

Seri No :

Müşteri Hesap No :

Tarih :

Not: Bu alan müşteri yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

MÜŞTERİ (GERÇEK) TANIMA FORMU

Soyadı:	İş Telefonu:
Adı:	Ev Telefonu:
Kimlik Türü:	GSM:
Kimlik No:	Fax:
Doğum Yeri ve Tarihi:	E-posta:
Mesleği:	T.C. Kimlik No:
Ev Adresi:	Vergi Kimlik No:
.....	MKK No:
.....	*Banka:
İş Adresi:	*Banka Şube:
.....	*IBAN:
Yazışma Adresi: Ev <input type="checkbox"/> İş <input type="checkbox"/>	*Hesap Sahibi:
Acil Durumda Ulaşılabilecek Kişi:	Aylık Gelir:

*İnternet şubesinde, hesabınızdan EFT yapmak istediğinizde görünecek banka bilgileridir. EFT yaparken sadece bu hesaba para transferi yapabileceksiniz.

İMZA

İMZA

İMZA

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ KONTROL

Not: Bu alan müşteri yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kimlik Fotokopisi | <input type="checkbox"/> Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> Adres Teyit Belgesi | <input type="checkbox"/> Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme |
| <input type="checkbox"/> İmza Sirküleri | <input type="checkbox"/> Pay Senetlerine İlişkin Risk Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> Uygunluk Testi | <input type="checkbox"/> Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) Bilgilendirme Formu |
| <input type="checkbox"/> Yerindelik Testi | <input type="checkbox"/> Pay Piyasası İşlemleri Sözleşmesi |
| <input type="checkbox"/> Bilgilendirme Formu | <input type="checkbox"/> Türev Araç Alım Satım Risk Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu | <input type="checkbox"/> Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> MASAK Beyan Formu | <input type="checkbox"/> Türev Araçlar (VIOP), Varant İşlemleri Sözleşmesi |
| <input type="checkbox"/> Ekstre Tercihine İlişkin Beyan Formu | <input type="checkbox"/> Pay Piyasasında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> Elektronik İşlemler Formu | <input type="checkbox"/> Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu |
| <input type="checkbox"/> Ücret ve Komisyonlara İlişkin Esaslar | <input type="checkbox"/> Borçlanma Araçlarına İlişkin Sözleşme |
| <input type="checkbox"/> MKK e-Yatırımcı Bilgilendirme Formu | <input type="checkbox"/> Sınırlı Saklama Sözleşmesi |
| <input type="checkbox"/> Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni | <input type="checkbox"/> Kredili Alım Açığa Satış Sözleşmesi |
| <input type="checkbox"/> Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay Metni | <input type="checkbox"/> SPA Ödünç Alma ve Verme Çerçeve Sözleşmesi |
| <input type="checkbox"/> Sözleşme Teslim Alma Beyanı | <input type="checkbox"/> Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi |

Müşteri Temsilcisi Adı:

Müşteri Temsilcisi Soyadı:

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ İMZA

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirsiniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Yaşınız	
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :	

Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?	
Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 – 12 ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

Risk ve getiri tercihiniz nedir?		
a	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>

Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır? (Kutucuklara X işareti koyarak doldurabilirsiniz)									
	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Bilgim Yok	Bilgim Kısıtlı	Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasına (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

BİLGİLENDİRME FORMU**A. GENEL BİLGİLENDİRME**

İşbu Bilgilendirme Formu, Strateji Menkul Değerler A.Ş. ("Aracı Kurum") ile Müşteri arasında akdedebilecek Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi, Pay Senedi İşlemlerine İlişkin Sözleşme, Türev Araçlar (VİOP) ve Varant İşlemlerine İlişkin Sözleşme, Borçlanma Araçlarına İlişkin Sözleşme, Sınırlı Saklama Sözleşmesi, Kredili Alım ve Açığı Satış Çerçeve Sözleşmesi, Ödünç Alma ve Verme Çerçeve Sözleşmesi, Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nde (ayrı ayrı "Sözleşme" ve birlikte "Sözleşmeler" olarak anılacaklardır) genel işlem koşullarının kullanıldığı konusunda ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel riskler ile işlem konu sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin riskler hakkında bilgilendirme vermek amacıyla düzenlenmiş olup, Sözleşme/Sözleşmeler'in ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Bilgilendirme Formu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) genel işlem koşullarına ilişkin 20 ila 25'inci maddeleri uyarınca Sözleşme/Sözleşmeler'in içeriğini öğrenme imkânı sağlamaktadır. Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerinin ve özellikle aşağıda belirtilen maddelerin dikkatli şekilde incelenmesi, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görülüyorsa uzmanlardan yardım alınması önerilmektedir.

Sözleşme/Sözleşmeler;

1. Aracı Kurum tarafından internet üzerinden verdiği hizmetlerin durdurulması ya da sona erdirilmesi yetkisi dâhil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Aracı Kurum'un Sözleşmeler tahtında yapılacak işlemlere ilişkin olarak yetkilerine,
2. Komisyon, masraf, vergi ve diğer yükümlülüklerine ve bu yükümlülüklerin bilgilendirilmek kaydıyla aleyhinize değiştirilebileceğine,
3. Sözleşmeler tahtında uygulanacak olan kredi ve temerrüt faiz oranlarının bilgilendirilmek kaydıyla aleyhinize değiştirilebileceğine,
4. Aracı Kurum'un, doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hak ve alacağı üzerindeki rehin, hapis ve mahsup hakkına,
5. Temerrüt hallerine ve bunun sonuçlarına,
6. Finansal varlıkların saklanmasına,
7. Teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin Aracı Kurum'da kaldığına,
8. Diğer yasal deliller tahtında, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile telefon kayıtları, faks, e-posta veya elektronik ortamda gönderilen talimat örneklerinin delil olmasına,
9. Yapılacak ihbar ve tebliğatların şekline,
10. Sözleşme/Sözleşmeler'in sizin ve/veya Aracı Kurum'un talebi halinde feshi ve değiştirilmesine,
11. Yetkili mahkemeler ve icra dairelerine

ilişkin hükümleri içermektedir.

Bununla birlikte, Bilgilendirme Formu beraberinde "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile birlikte ayrıca işlem yapılan sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin risk bildirim formları da tarafınıza iletilir. Sözleşmeleri imzalamadan önce anılan risk bildirim formlarının okunması, anlaşılması ve içeriğindeki konularda bilgilendirme sahibi olunması gerekmekte olup gerekli görülüyorsa bir uzmandan yardım alınması önerilmektedir.

İncelemeniz sonuçlandığında ve Sözleşme imzalanmadan önce, değinilen hususlar üzerinde sizinle görüşmeye ve ihtiyaç duymanız halinde müzakere yapmaya hazır olduğumuzu ve sözleşmelerde mevzuata aykırı olmayacak şekilde talebinize istinaden değişiklik talebinizi değerlendireceğimiz hususunu bildiririz.

İşbu Bilgilendirmelendirme Formu hiçbir şekilde size yatırım tavsiyesi vermemekte ve/veya yatırımınızı sermaye piyasalarına yönlendirmeniz amacı taşımamaktadır.

B. MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

1. Aracı Kurum, Mevzuat kapsamında Müşteri'yi Profesyonel ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmakla yükümlüdür. Müşteri ise söz konusu değerlendirmeyi yapabilmesi için gerekli bilgilendirme ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak Aracı Kurum'a sunmakla yükümlüdür.
2. Profesyonel Müşteri olarak değerlendirilmek isteyen Müşteri, Profesyonel Müşteri olduğunu tevsik edecek belgeleri Aracı Kurum'a sunmakla yükümlüdür. Aracı Kurum belgeleri yetersiz bulursa Müşteri'den başka Bilgilendirme ve belgeler talep edebilir. Müşteri tarafından sunulan bilgilendirme ve belgelerin doğruluğu ve güncelliği ile bu bilgilendirme ve belgelerin eksik, yanlış, olmasından kaynaklanan sorumluluk doğrudan Müşteri'ye ait olup, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3. Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, "Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri" olarak sınıflandırılmak istediği yönündeki yazılı talebini her zaman, Aracı Kurum tarafından talep edilecek bilgilendirme ve belgeleri eksiksiz olarak temin etmek koşuluyla Aracı Kurum'a sunabilir. Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme makul süre içerisinde yazılı olarak Müşteri'ye tebliğ edilir.

Müşteri, Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılmasının kendisine tebliğini takiben Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabii olur ve kendisine sağlanan müşteri korumasının kapsamının "Profesyonel Müşterilere Uygulanmayacak Mevzuat Hükümleri" çerçevesinde sınırlanacağını kabul eder.

4. Müşteri, sınıflandırılmasını etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu durumu Aracı Kurum'a derhal bildirmekle, Aracı Kurum ise Müşteri'nin sınıflandırılmasını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür.

C. UYGUNLUK VE YERİNDELİK TESTİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi'ne verdiğiniz cevaplar Aracı Kurum tarafından öznal olarak değerlendirilecek olup, yapılan değerlendirme başka Aracı Kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeden farklı sonuçlar doğurabilir.

Aracı Kurum, sermaye piyasası mevzuatı gereği takdir hakkı kendisine bırakılan bu konuda herhangi bir itiraz ve/veya size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

UYGUNLUK TESTİ

1. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında Uygunluk Testi yalnızca Genel Müşterilere uygulanır. Uygunluk Testi neticesinde Müşteri'nin risk grubu ile bu kapsamda işlem yapabileceği sermaye piyasası araçları tespit edilir ve sonuca ilişkin olarak Müşteri'ye bilgilendirme verilir.
2. Aracı Kurum, ürün veya hizmetin Müşteri'nin kendi talebi doğrultusunda sunulması ve Aracı Kurum'un Uygunluk Testi yapmakla yükümlü bulunmadığı hususunda Müşteri'nin bilgilendirilmesi şartlarıyla;

- a) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve
- b) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için Uygunluk Testi yapması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Müşteri, Uygunluk Testi için Aracı Kurum'a bilgilendirme vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgilendirme vermesi halinde, Aracı Kurum hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı hususunda Müşteri'yi yazılı olarak uyarır.
3. Aracı Kurum'un hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığına ilişkin uyandı bulunmuş olmasına rağmen, Müşteri'nin söz konusu hizmet ya da ürün almak istemesi durumunda Aracı Kurum Müşteri'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Aracı Kurum tarafından ilgili ürün veya hizmete ilişkin hizmet verilmemesine karar verilmiş olması, Aracı Kurum'un Müşteri'ye uygun hizmet ve ürünlerin sunulmasına engel oluşturmaz. . Bu durumda Müşteri'nin kendisine uygun olmayan hizmet ve ürünleri almak istediğine ilişkin beyanına istinaden Aracı Kurum bu hizmet ve ürünlerin Müşteri'ye sunulmasını istememesine karar vermiş olabilir.
4. Mali ve finansal durumunuz ile risk algınız ve risk tercihlerinizin zaman içerisinde değişmesi neticesinde ve talebiniz üzerine Uygunluk Testiniz her zaman güncellenebilir.
5. Aracı Kurum, Uygunluk Testini teselsüllu hesaplarda, hesap sahiplerinden herhangi birine uygulamaya yetkilidir. Vekilli veya temsilci aracılığıyla işletilecek hesaplarda ise Müşteri ve vekiline ayrı ayrı Uygunluk Testi yapabilecektir.

YERİNDELİK TESTİ

1. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen Müşteri'nin yerindelik testini yapması zorunludur.
2. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında Müşteri'ye sunulacak hizmet ile Müşteri'nin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgilendirme ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının Aracı Kurum tarafından önel olarak değerlendirilmek suretiyle tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.
3. Müşteri tarafından, yerindelik testi kapsamında sunulan bilgilendirme ve belgelerin doğruluğu ve güncelliği ile bu bilgilendirme ve belgelerin eksik, yanlış, olmasından kaynaklanan sorumluluk doğrudan Müşteri'ye ait olup, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. Aracı Kurum tarafından, Müşteri'nin yerindelik testi kapsamında verdiği bilgilendirmelerin incelenmesi sonucunda, Müşteri'ye uygun olmayan bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.
5. Müşteri'nin mali ve finansal durumu ile risk algısı ve risk tercihleri zaman içerisinde değişmesi neticesinde ve talebi üzerine Yerindelik Testi her zaman güncellenebilir.
6. Aracı Kurum, yerindelik testini teselsüllu hesaplarda, hesap sahiplerinden herhangi birine uygulamaya yetkilidir. Vekil veya temsilci aracılığıyla işletilecek hesaplarda ise Müşteri ve vekiline ayrı ayrı yerindelik testi yapabilecektir.

D. PROFESYONEL MÜŞTERİLERE UYGULANMAYACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Profesyonel Müşteri olarak değerlendirilen Müşteriler, Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaklardır.

Bu kapsamda Profesyonel Müşteri iseniz, aşağı belirtilen hükümlerin okunması ve anlaşılması önem arz etmektedir:

- Profesyonel Müşteri'nin yazılı onayına istinaden saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
- Sözleşme yapılması ve bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi kaydıyla Profesyonel Müşterilere Aracı Kurum saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin, aylık bildirim yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Genel Müşterilere Uygunluk Testi yapılması zorunlu iken, Profesyonel Müşterilere Uygunluk Testi yapılması zorunlu değildir.
- Profesyonel Müşterilere (Talebe Dayalı Profesyonel Müşteriler hariç olmak üzere) uygulanacak yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilendirmelerin alınması yeterli olup, gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı ile işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgilendirme ve tecrübeye sahip olup olmadığına, yaş, meslek, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilendirme alınması zorunlu değildir.
- Mevzuat gereği Profesyonel Müşterinin gerekli ürün bilgilendirmesi düzeyine, yeterli tecrübeye ve yaptığı işlemlerin risklerine vakıf olduğu düşünüldüğünden, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu'nun ekinde bulunan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" dışında verilecek hizmetlere ilişkin özel risk bildirim formları ancak Profesyonel Müşteri'nin talebi halinde açıklanacaktır.

2. Profesyonel Müşteri, her zaman yazılı talimatı ile Genel Müşteri olarak değerlendirilmeyi talep edebilir. Talimat, Aracı Kurum tarafından tebliğ alındığı an itibarıyla hüküm doğuracak olup, talimat öncesinde gerçekleştirilmiş işlemlerin geçerliliğini etkilemez. Bu kapsamda talimatın tebliği öncesinde gerçekleşen ve/veya talimatın tebliğini takiben iptal edilen emirlere ilişkin tüm zarar ve sorumluluk Müşteriye aittir.

E. SÖZLEŞME TİPLERİMİZ

Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'ni, Aracı Kurum ile işlem yapmak isteyen tüm müşterilerimiz imzalaması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği)'in 33.maddesinde "Uygunluk Testi" ile ilgili düzenlemelere yer verilmekte ve aracı kurumlar tarafından müşterilerine yaptırımları zorunlu tutulmaktadır. Bu test içeriğinde ürünler ve oluşturdukları gruplar aşağıdaki şekilde isimlendirilmişlerdir:

1. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgilendirme Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)
2. Düşük Riskli (Hazine Bonusu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgilendirme Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)
3. Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgilendirme Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)
4. Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgilendirme Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları , vb.)
5. Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -FX, Yatırımcı Bilgilendirme Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.)

Sermaye Piyasası Kurulunun 28.12.2015 tarihli toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinleri yenilenmiş ve "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir (K-016(211) / 26.01.2016). Bu sebeple Uygunluk Testi sonucunda ortaya çıkma ihtimali bulunan Kaldıraçlı Alım Satım (KAS) işlemlerine aracılık etme yetkisi bulunmamaktadır.

Kurumumuzda açılacak olan hesaplara ilişkin Sözleşmelerimiz, Müşterilerimizin Uygunluk Testi'ne verdikleri cevaplar neticesinde ortaya çıkan risk algılarına uygun hizmet verilmesi amacıyla değerlendirilerek Müşteri'ye sunulmaktadır. Bu çerçevede Uygunluk Testi'nin değerlendirilmesi sonucuna göre;

- Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi,
- Pay Senedi İşlemlerine İlişkin Sözleşme,
- Türev Araçlar (VİOP) ve Varant İşlemlerine İlişkin Sözleşme,
- Borçlanma Araçlarına İlişkin Sözleşme,
- Sınırlı Saklama Sözleşmesi,

İle bunların yanında Müşteri'nin talebine göre ;

- Kredili Alım, Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi,
- Ödünç Alma ve Verme Çerçeve Sözleşmesi,
- Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi,

Sözleşmelerinden uygun olanlar imzalanacaktır. Bulunduğu risk kategorisinin daha üzerindeki bir risk kategorisindeki hizmeti almak isteyen Genel Müşteri'ye ise Aracı Kurum hizmet sunup sunmamakta serbesttir.

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi ve Tanıtıcı Form ile Bireysel Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Uygunluk Testi beraberinde Yerindelik Testi'ne de cevap veren Müşterilerimizin test sonuçlarına uygun olarak sözleşme konusu hizmetlerin verilmesi amacıyla imzalanacaktır.

Kredili Alım ve Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Araçları Ödünç Alma ve Verme Çerçeve Sözleşmesi, Uygunluk Testi sonuçları uygun olan sözleşme konusu hizmetleri almak isteyen Müşterilerimizle imzalanacaktır.

F. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

Müşteriye risklerin bildirilmesi kapsamında, Genel Müşteriler ile Profesyonel Müşteriler aynı koruma hükümlerinden faydalanamayacaklardır.

Bu kapsamda Genel Müşteri iseniz aşağıdaki maddeleri ve işbu Bilgilendirme Formu'nun ekindeki tüm risk bildirimlerini dikkatlice okumanız ve anlamamanız gerekmektedir. Profesyonel Müşteri iseniz, belirtilen tüm risk bildirimlerinin tarafınıza sadece talebiniz halinde açıklanacağını, "Profesyonel Müşterilere Uygulanmayacak Mevzuat Hükümleri" çerçevesinde talebiniz olmadığı müddetçe Aracı Kurum'un tarafınıza risk bildirimlerini yapmakla yükümlü olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

1. Aracı Kurum tarafından Sözleşme/Sözleşmeleri imzalanmadan önce, Genel Müşterilere sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskler açıklanmıştır.
2. Bu kapsamda Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'ye riskleri anlaması ve değerlendirmesi amacıyla işbu Bilgilendirme Formu'nun yanında "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" verilmiştir.
3. Bunun dışında, yukarıda belirtilen genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin riskler de bunlarla ilgili Sözleşme/Sözleşmelerin imzası öncesinde ve işbu Bilgilendirme Formu yanında Genel Müşterilere açıklanmıştır.
4. Genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarına ilişkin riskler ve bunlara ilişkin açıklamalar sadece Genel Müşterilere yapılacak olup, Profesyonel Müşterilere belirtilen riskler konusunda ancak talepleri halinde açıklama yapılacaktır.
5. İşlem yapılacak sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin yapılan risk bildirimlerinin, ilgili sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin tüm riskleri veya tüm önemli hususları kapsamamakta olduğunu hatırlatır; işlem yapacağınız sermaye piyasası aracının/araçlarının niteliklerini ve bunlara ilişkin riskleri anlamadığınız ve/veya sizin koşullarınıza ve finansal durumunuza uygun olmadığı yönünde şüpheleriniz varsa işlem yapmamanızı öneririz.

G. BAZI ORTAK RİSK TİPLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR VE UYARILAR

Aşağıda finansal işlemlerinizde karşınıza çıkabilecek bazı ortak riskleri bilgilendirmelerinize sunmaktayız:

1. Piyasa veya fiyat bazlı risk: Bu risk tipi, herhangi bir sermaye piyasası aracının piyasa fiyatını değiştirebilecek ve finansal durumunuzu olumsuz etkileyebilecektir.
Örneğin:
 - Döviz/Kur riski: Para biriminin değerinin diğer para biriminin değerine karşı değişmesine ve Müşteri'nin finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 - Faiz riski: Faiz oranlarının yukarı ve/veya aşağı yönlü hareketi Müşteri'nin finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 - Emtia ve enerji riski: Emtia ve enerji bazlı ürünlerin değerinin değişmesi Müşteri'nin finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 - Hisse fiyatı riski: Hisselerin değerinin değişmesi Müşteri'nin finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
2. Likidite riski: Sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının yetersizliğinden ve/veya eksikliğinden kaynaklı olarak belirlenen zamanda alım ve/veya satım yapılamaması nedeniyle oluşan risk tipidir.
3. Karşı taraf riski: İşlemin karşı tarafının ve/veya ihraççının yükümlülüklerini hiç ve/veya gereği gibi yerine getirememesi kaynaklı risk tipidir.
Örneğin;
 - Takas yükümlülüğünün yerine getirilememesi: Takas günü işlemin bir tarafının diğer işlem tarafına karşı sözleşme gereği takas yükümlülüğünün yerine getirememesi riski olduğu gibi aynı zamanda takas işleminin taraflar arası zaman farkından kaynaklı olarak yerine getirilememesi halidir.
 - Kredi temerrüdü: İhraççının üstlendiği borcunu ileride gereği gibi yerine getirmemesi riskidir.
 - Değerlendirilmesi gereken diğer bazı riskler ise; politik, operasyonel, finansal ve yasal riskler olarak örneklendirilebilir.

H. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Aracı Kurum tarafından, faaliyetler çerçevesinde Müşterilerimizle ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetimine yönelik olarak oluşturulmuş olan organizasyon yapısı dahilinde alınmış olan idari tedbirler ile uygulama esaslarını içerecek şekilde bir Çıkar Çatışması Politikası oluşturulmuş olup, bu politikaya Kurumumuz internet sitesinden (www.strateji.com.tr) ulaşılabilir.

Bu kapsamda Aracı Kurum, kendisiyle Müşteri, Müşteri ile bir başka müşteri arasında çıkar çatışmaları önlemek ve/veya yönetmek amacıyla tedbirler almaya yetkilidir. Çıkar Çatışması Politikası kapsamında alınan tedbirler, tek bir çatışmayı önlemek amacıyla değil, genel çıkar çatışmalarını düzenlemek amacıyla alınmıştır. Bunun dışında, Aracı Kurum çıkar çatışmasından etkilenebilecek olan Müşterisini sağlıklı karar verebilmesi için ilgili çıkar çatışması hakkında bilgilendirecektir.

Bilgilendirme Formu'nun Sözleşme İmzalanmadan Önce Okunduğuna, Uygun Bulduğuna ve Teslim Edildiğine Dair Beyan

İşbu Bilgilendirme Formu'nun Müşteri'ye teslim tarihi : / /

Bilgilendirme Formu ve Sözleşme/Sözleşmeler'i imzalamadan önce tebliğ aldım.

Sözleşme/Sözleşmeler'de Aracı Kurum lehine hükümler içeren genel işlem koşullarının varlığı hakkında bilgilendirme sahibi olduğumu/olduğumuzu, yukarıda belirtilen Bilgilendirme Formu'nu okuduğumu ve anladığımı Sözleşme/Sözleşmeler'in incelenebilmesi için makul bir süre verilmiş olduğunu, Sözleşme/Sözleşmeler'i incelediğimi/incelediğimizi, genel işlem koşulları niteliğindeki hükümler hakkında Sözleşme/Sözleşmeler'in imzalanmasından önce ayrıca sözlü olarak uyarıldığımı/uyarıldığımızı, Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu tüm hükümlerini kabul ederek Sözleşme/Sözleşmeler'i imzalayacağımı/imzalayacağımızı bildiğimi/bildiğimizi ve Sözleşme/Sözleşmeler ile hüküm altına alınan tüm genel işlem koşullarının tarafıma/tarafımıza uygulanmasını kabul ettiğimi/ettiğimizi beyan ederim/ederiz.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**Önemli Açıklama**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınızı aracı kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerine başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yedi maddeden ve iki sayfadan oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

YATIRIM KURULUŞU**STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
strateji@strateji.com.tr
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No: 0291001274900016
Tic. Sicil No: 262358

GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFILAR

Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)

Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında/...../..... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcı'nın kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Çerçeve Sözleşme, Taraflar arasında imzalanan/imzalanacak uygunluk/yerindelik testleri sonucuna göre Pay Senedi İşlemlerine İlişkin Sözleşme, Türev Araçlar (VİOP) ve Varant İşlemlerine İlişkin Sözleşme, Borçlanma Araçlarına İlişkin Sözleşme, Kredili Alım, Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi, Ödünç Alma ve Verme Çerçeve Sözleşmesi, Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi, Sınırlı Saklama Sözleşmesi'ne (ayrı ayrı "**Sözleşme**" ve birlikte "**Sözleşmeler**" olarak anılacaklardır) uygulanacak olan ortak ve tamamlayıcı hükümleri kapsamakta ve Sözleşmelere konu hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bu sözleşme, hiçbir şekil ve surette Portföy Yönetim Sözleşmesi ve/veya Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi niteliğinde değildir ve bu Sözleşmeler çerçevesinde olduğu iddia dahi edilemez ve buna yol açacak şekilde yorumlanamaz. Akdedilen sözleşme, MÜŞTERİ'ye ARACI KURUM'un sunduğu tüm hizmetlerden yararlanma imkanı vermez.

MADDE 3- TANIMLAR

Açık Pozisyon: Ters işlem veya nakdi uzlaşma ile kapatılmamış Uzun Pozisyon veya Kısa Pozisyonu,

Alım/Alış Emri: Yatırımcı'nın veya Yatırımcı'nın usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcilerinin, Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası ve Türev Araçları'nın satın alınması için yazılı ve/veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla da sözlü veya sözlü emir niteliğinde olan telefon, telex, faks, e-posta veya diğer elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılan alım emri bildirimini,

Ani Fiyat Değişimleri: Kısa bir zaman dilimi içerisinde bir fiyatta ya da değer seviyesinde yaşanan yukarı ya da aşağı doğru görece büyük hareketlenmeleri,

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'yi (BİST) ve Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem göreceği kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile Aracı Kurum tarafından sunulan İşlem Kanalları kullanılarak işlem yapılabilecek olan yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Borsa Yönetmelikleri: Borsalar tarafından yayımlanmış/yayımlanacak mevzuatı,

Bilgilendirme Formu: Yatırımcı'nın işbu Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamadan önce okuması ve anlaması gereken bilgileri, uygunluk ve yerindelik testlerini, müşteri sınıflandırmasını, profesyonel müşterilere uygulanmayacak mevzuat hükümleri ve bazı Risk Bildirim Formlarını içeren ve bir örneği Yatırımcı'ya tebliğ edilen kitapçığı,

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni,

Data: Aracı Kurum tarafından belirlenecek veri yayın şirketinin sunacağı Borsa verileri ile yurt dışı endeksleri veri yayını,

Elektronik İşlem Esasları: Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nin ekinde bulunan ve işbu Sözleşme kapsamındaki elektronik işlemleri düzenleyen ve tamamlayan hükümleri,

Emir: Alım Emri'ni veya Satım Emri'ni ,

Emir Formu: Yatırımcı'nın emrinin alım veya satım olduğunu belirten yazılı bir belgeyi,

Genel Yatırımcı: Profesyonel Yatırımcı dışında kalan yatırımcıları,

Günlük Uzlaşma Fiyatı: İlgili Mevzuat hükümlerinde hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen, gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

Hesap Ekstresi: Aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içinde Aracı Kurum tarafından, Yatırımcı'nın adresine taahhütlü posta veya yazılı talebi üzerine e-posta aracılığıyla gönderilen/elektronik ortamda erişimi sağlanan, borç, alacak ve bakiye bilgilerini ve/veya bilgilendirme içeriğini ihtiva eden bildirimini,

İnteraktif İşlem (Online Yatırım İşlemleri): Aracı Kurum tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve hesap kodu ve şifreleri/sifre tablolarını kullanmak suretiyle Yatırımcı'nın telefonla (kısa mesaj servisi, wap ve benzeri teknolojiler dâhil olmak üzere), bilgisayarla, internetle ve diğer iletişim araçları aracılığıyla Aracı Kurum'un sistemine doğrudan ulaşarak, para ve sermaye piyasası ile türev araçlara ilişkin işlemlerini kendisinin yapmasını,

İnternet Şubesi: Yatırımcı'nın internet üzerinden yapabileceği ve anlık olarak hesap durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik ortamda işletilen İnternet Şubesi'ni ("**İnternet Şubesi**"),

İş Günü: Hafta sonu, resmi ve dini tatil günleri hariç olmak üzere bankaların Türkiye'de açık olduğu günleri,

İşlem Teminatı / Teminatları: İlgili Borsalar'da pozisyon almak için, işlem yapılacak ülkede geçerli olan mevzuat ve /veya Borsa kuralları dikkate alınarak Aracı Kuruluş ve/veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını, Yatırımcı'nın Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatları,

İşlem Kanalları: Yatırımcı'nın Borsa'da yapılacak işlemleri için Alım/Satım Emirleri'ni elektronik ortamda, internet ortamında ya da telefon, telefaks ve benzeri diğer işlem araçları ile ya da başka bir interaktif ortamda ya da Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi kaydıyla sözlü ve/veya yazılı iletmesini sağlayacak uygulamayı,

İşlevsellik: Aracı Kurum'un İnternet Şubesi aracılığıyla Yatırımcı'ya sunduğu hizmetlerin sürekli olarak işler vaziyette kullanılabilir olmasını,

Kısa Pozisyon :

i. Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

ii. Opsiyon Sözleşmeleri'nde, Alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü; Satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Komisyon: Menkul Kıymetler'in alım satımı ve saklanması, Yatırımcı nam ve hesabına Sermaye Piyasası Araçları'nın anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve pay senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması, Yatırımcı'ya ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından Yatırımcı adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takasbank, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler ile işbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra uygulamaya konulabilecek her türlü benzeri bedel ve ücretleri,

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her bir Emir nedeniyle Yatırımcı'nın Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu ücreti,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Menkul Kıymet(ler): Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri,

Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu'nu, Kurul tebliğlerini, yönetmelikleri ve ilke kararlarını, diğer kararları, ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararlar ile işbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve T.C. yasalarının genel hükümlerini veya mevzuatın değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden mevzuatı,

MKK: MKK, sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıyı,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, Sermaye Piyasası Aracı'nı, mali, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkını veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutarı,

Para Piyasası: Bir yıl ya da daha kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaları,

Profesyonel Yatırımcı: "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde nitelikleri belirlenen yatırımcıları,

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir Yatırımcı'nın tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,

Risk Seviyesi/Risk Seviyeleri: Aracı Kurum tarafından uygulanacak ve İşlem Teminatı'nın düşebileceği alt seviyeyi belirleyen, bir veya birden fazla kademe tespit edilebilecek oranları,

Repo: Yatırımcı'nın geri satma taahhüdü ile Aracı Kurum'un portföyünden ve/veya Aracı Kurum aracılığıyla Borsa Repo Piyasası ya da Borsa dışı piyasalardan Mevzuat kapsamında sayılmış olan menkul kıymetleri satın almasını,

Saklayıcı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve MKK dâhil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen ya da kanunen kabul edilen saklayıcı kuruluşlar ile yurt dışında saklama hizmetleri veren kuruluşları ya da Aracı Kurum'un kendisini,

Satım/Satış Emri: Yatırımcı'nın veya Yatırımcı'nın usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekil ya da temsilcileri tarafından, Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası ve Türev Araçları'nın satılması için yazılı ve/veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla da sözlü emir niteliğinde olan telefon, telex, faks, e-posta veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yapılan satış emri bildirimini,

Sabit getirili menkul kıymetler: Alacak hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetlerini,

Sermaye Piyasası Araçları: Tahvil/bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sermaye piyasası araçları olarak tanımlanan ya da ileride tanımlanacak her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dâhil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını,

Tahvil ve Bono Piyasası: Sabit getirili menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasayı,

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,

Takas Merkezi: İlgili Borsa'da gerçekleşen işlemlerin takasını yapmakla görevli kurumu,

Takasbank Para Piyasası: İstanbul Takas ve Saklama Bankası nezdinde faaliyet gösteren fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olan üyelerin talep ve tekliflerine karşılaştığı piyasayı,

Takasbank Para Piyasası Prosedürü: Takasbank Para Piyasası'nın işleyiş ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren mevzuatı,

Takas Tarihi: Borsa'da Sermaye Piyasası ve Türev Araçlar ile ilgili işlemler sonucunda takas ve saklamacı kuruluş nezdinde alınan Sermaye Piyasası Araçları'nın bedelinin ödenmesi ve teslim alınması, satılan Araçlar'ın teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, İşlemler'den doğan yükümlülükleri Taraflar'ca yerine getirilmesi gereken tarihi,

Talebe Dayalı Profesyonel Yatırımcı: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında nitelikleri belirlenen ve Profesyonel müşteri olmak istediğini yazılı talep eden yatırımcıları,

TEFAS: Tek bir yatırım hesabıyla özel şartlara tabi olan yatırım fonları hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle kurulmuş olan ve sermaye piyasamızda faaliyette olan tüm yatırım fonlarına erişim imkanı sağlayan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunu,

Teminat Tamamlama Çağrısı: Vadeli işlemlerde, alınan pozisyonlarda zarar durumuna geçilmesi ve Risk Seviyeleri'ne ulaşılması durumunda ya da Aracı Kurum tarafından teminatın herhangi bir sebeple yetersiz olduğunun düşünülmesi halinde Yatırımcı'ya yapılan teminat tamamlama çağrısını,

Ters İşlem: Aynı sözleşmede, Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon karşısında Uzun Pozisyon alınmasını,

Ters Repo: Yatırımcı'nın geri satın alma taahhüdü ile Aracı Kurum'un portföyüne veya Aracı Kurum aracılığıyla Borsa Repo Piyasası ya da Borsa dışı piyasalarda Mevzuat'ta sayılmış olan menkul kıymetleri satmasını,

Türev Araçlar: İlgili Kurul tebliğinde tanımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı ve borsa sözleşmesi adı altında alım ve satımı yapılan hak ve/veya yükümlülüklerle konu olan her türlü enstrüman da dahil olmak üzere her türlü türev araçlarını,

Türk Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nu,

Türk Ticaret Kanunu (TTK): 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

Uygunluk Testi: Genel Yatırımcıların talep ettikleri ürün yada hizmetin kendilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Genel Yatırımcılara yapılan testi,

Uzun Pozisyon:

i. Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

ii. Opsiyon Sözleşmeleri'nde, Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, Sermaye Piyasası Aracı'nı, mali, kıymetli madeni, dövizli veya endeksi alma ve/veya satma yükümlülüğünü sözleşme taraflarına yükleyen ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasındaki değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem piyasalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sözleşmeyi,

VIOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasını,

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM): Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurulca bu Kanun çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini,

Yerindelik Testi: İşbu Sözleşmeyi imzalamadan önce, yatırımcıya bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı kapsamında sunulacak hizmet ile yatırımcının yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan testi ifade eder.

MADDE 4- TANITICI FORM, HESAP AÇILMASI VE KİMLİK TESPİTİ

4.1 Yatırımcı, adres ve kimlik bilgilerinin yanı sıra, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgileri Mevzuat'ta öngörülen ve işbu Çerçeve Sözleşme imzalanmadan önce yapılacak Uygunluk/Yerindelik Testi ve iş bu sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu aracılığı ile Aracı Kurum'a ileticektir.

4.2 Aracı Kurum başta kimlik tespit ve teyidi işlemleri olmak üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere önyetici nitelikte her türlü yasal düzenlemeler ("Önyetici Mevzuat") hükümleri gereğince üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirme hususunda azami özeni gösterecektir. Bu kapsamda Yatırımcı, işbu Çerçeve Sözleşme ve eklerinin imza tarihinde, Mevzuat, Önyetici Mevzuat, 4208 sayılı Kararparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve bu kanuna ilişkin diğer ilgili mevzuat ("Kara Para Mevzuatı") uyarınca; Yatırımcı ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin Aracı Kurum tarafından tespit edilmesi amacıyla, Aracı Kurum tarafından talep edilen kimlik aslını ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri Aracı Kurum'a teslim edecektir. Aracı Kurum, işbu Çerçeve Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir hesap açmakla yükümlü değildir.

4.3 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Yatırımcı, Aracı Kurum nezdinde kendi adına açmış bulunduğu hesaplarda başkası adına hareket etmediğini ve etmeyeceğini, hesaplarda bulunan tüm kıymetlerin ve işlemlerin Yatırımcı'ya ait ve Yatırımcı adına olduğunu, Yatırımcı haricinde bir başka gerçek ve/veya tüzel kişi adına hareket etmesi halinde, işleme başlamadan önce bu durumu derhal Aracı Kurum'a bildireceğini, lehine işlem yapmakta olduğu kişi ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeleri Aracı Kurum'a ibraz edeceğini, bu kapsamda belirlenen taahhütlerine aykırı davranması halinde, Aracı Kurum'un doğrudan ve/veya dolaylı uğrayabileceği tüm zararlarından mesul olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Yatırımcı'nın izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına ilişkin emarelerin Aracı Kurum tarafından tespit edilmesinde halinde, Aracı Kurum Yatırımcı ile ilişkisini derhal sona erdirmek, hesaplarını dondurmak ve Kurul'a bu hususta bilgi vermek hakkına haizdir. Bu halde Yatırımcı, Aracı Kurum'un doğrudan ve/veya dolaylı uğrayabileceği tüm zararlarından mesul olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Yatırımcı, iş bu sözleşmenin ve sair sözleşmelerin öncesinde yapılan/yapılacak testlerde ve eklerinde yer verilen formlarda ve belgelerde yer alan bilgilerin ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Yatırımcı, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini ve talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uyumsuzluk olması halinde, Aracı Kurum'un Yatırımcı ile ilgili tüm işlemleri geçici olarak veya sürekli olarak durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Bilgilerin değişmesi durumunda, anılan formların Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmek suretiyle güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Aracı Kurum'un yaptığı işlemlerde söz konusu formlar içeriğindeki mevcut bilgiler esas alınacaktır. Yatırımcı'nın bilgi verirken imtina etmesi halinde buna ilişkin yazılı beyan vermesi ve bunun bu Sözleşme/ler ile birlikte saklanması zorunludur.

4.7 Aracı Kurum'un yukarıdaki, maddeler uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi için, ya da yukarıda sayılan diğer belgeler için ileride Yatırımcı'dan isteyebileceği ilave bilgi ve belgeler Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Aracı Kurum, işbu Çerçeve Sözleşme'yi ve Sözleşmeleri tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

MADDE 5- YATIRIM HESAPLARINA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEME

5.1 İşbu Çerçeve Sözleşme'nin ve Uygunluk/Yerindelik Testi sonrası Yatırım Hesabı Sözleşmesi'nin imza tarihinden sonra Yatırımcı tarafından Aracı Kurum nezdinde açılacak olan tüm hesaplar, birer alt hesap niteliğinde olacak ve tüm hesaplar işbu Çerçeve Sözleşme'nin hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.

5.2 Çerçeve Sözleşme imzalandan her Yatırımcı'ya ayrı bir müşteri numarası tahsis edilir. İmzalanan sözleşme çerçevesinde Yatırımcı'ya tahsis edilmiş olan müşteri numarasına bağlı olarak birden fazla alt hesap açılabilir. Bir Yatırımcıya verilmiş olan müşteri ve hesap numarası, çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçmedikçe başka bir Yatırımcı'ya verilemez.

5.3 Sözleşme yapılan her Yatırımcı için söz konusu Yatırımcı'dan emir kabul etmeden veya Yatırımcı adına verilen emir gönderilmeden önce yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdinde bir müşteri saklama alt hesabı açılır ya da açtırılması sağlanır ve sicil numarası alınarak müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır. Daha önce alınmış sicil numarası varsa müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır.

5.4 Müşteri hesap numaraları, yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdindeki müşteri saklama alt hesabı için de aynen kullanılır.

5.5 Aracı Kurum Yatırımcı'ya Uygunluk/Yerindelik Testi sonucuna uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerini sunmaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatında yer verilen istisnalar saklıdır.

MADDE 6- ÜCRET VE KOMİSYONLARA İLİŞKİN ESASLAR

6.1 Sözleşme/ler'den veya Sözleşme/ler kapsamındaki işlemlerden doğacak her türlü vergi ödemesi, bunların beyanı, resim ve harç ödemesi Yatırımcı'nın sorumluluğu altındadır. İşbu ödemelerden herhangi birinin yapılmaması sebebiyle doğan zararlarından Aracı Kurum'a atfedilebilecek bir kusur olmaması kaydıyla Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını bildiğini Yatırımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 Sözleşme/ler kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan komisyon, faiz, yıllık işlem ücreti, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, havale/EFT dâhil her türlü para transferleri ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve her türlü diğer ücretler ve üçüncü kişilere/kurumlara ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü masraf, ücret ve giderler Yatırımcı tarafından ödenecektir. Tüm bu ücret ve komisyonlara Aracı Kurum'un www.strateji.com.tr adlı internet sitesinde yer verilmiştir.

6.3 Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu Yatırımcı'ya aittir. Yatırım hesabına yatırılacak paralar ile yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in gerektireceği damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim, fon ve harçlar Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları yatırım hesabından re'sen mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkı, Türk Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edilir. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın herhangi bir talimatı olmadan, Yatırımcı'nın ilgili varlıklarını dilediğinden başlayarak bu alacağının tahsil amacıyla ters işlem ile tasfiye edebilir ve elde edilen bedeli Türk Borçlar Kanunu'nun 100-102. madde hükümleri çerçevesinde Yatırımcı'nın temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

6.4 Bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerinin uygulanabilmesi için, Yatırımcı, ilgili anlaşmada öngörüldüğü gibi ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafından düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli ve apostilli ikametgah belgesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, anlaşma hükümlerine göre herhangi muafiyet veya başka hak ve menfaatlardan istifade edebilmek için o anlaşmaya göre ibrazı gereken tüm dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma suretini Aracı Kurum'a ibraz edecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un herhangi bir vergilendirme anlaşmasının bulunup bulunmadığını ve/veya herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hangi koşul ve hükümlerinin uygulanabilir olduğunu ve/veya Yatırımcı'nın herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerinden istifade etme hakkına sahip olup olmadığını araştırmak zorunda olmadığını kabul ve beyan eder. Hangi vergilendirme anlaşmasının ve/veya hangi hükümlerinin uygulanacağı konusunda bir tereddüt olması halinde, Yatırımcı, konuyu, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kendi vergi müşavirine danışacaktır. Yatırımcı'nın vergi müşavirinin görüşü Aracı Kurum tarafından benimsenmediği veya bu görüş sunulmadığı hallerde, Aracı Kurum herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerini uygulamak zorunda olmayacaktır. İkili vergi anlaşmalarının şartlarından yararlanılması halinde ve Yatırımcı'nın sağladığı menfaat sonucunda ileriki dönemlerde mali idare tarafından ek bilgi ve belgeler istenmesi halinde de bu bilgi ve belgelerin Aracı Kurum'a veya doğrudan Mali İdare'ye sunulmasından Yatırımcı sorumlu olacaktır.

6.5 Yatırımcı, ilgili Sözleşme/ler kapsamında verilecek hizmet kapsamında Aracı Kurum tarafından çeşitli şekillerde ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı kurum, Yatırımcıya hizmet vermeye başlamadan önce uygulanacak ücret, komisyon ve hizmet

bedellerine dair en seri haberleşme aracıyla detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Yatırımcı, bahse konu bilgilendirme sonrası 3 iş günü içinde sözleşmeyi feshetmeyerek hizmet almaya devam etmekle ücretlendirmeye dair tüm esasları kabul etmiş sayılır.

6.6 İlgili Sözleşme/ler kapsamında Aracı Kurum tarafından uygulanacak komisyon ve hizmet bedellerinde Yatırımcı aleyhine meydana gelebilecek değişiklikler Aracı Kurum tarafından gönderim ücreti Yatırımcı hesabına borç kaydedilmek üzere Yatırımcı'ya yazılı veya elektronik posta kanalıyla tebliğ edilecektir veya Aracı Kurum'un www.strateji.com.tr adlı internet sitesinde de ilan edilebilecektir. Yeni oran ve miktarlar tebliğ veya ilan tarihinden itibaren uygulanacak olup, Yatırımcı, Aracı Kurum'un oran ve tutarlara ilişkin değişikliklerini, kendisine bildirildiği veya ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde kabul etmediğini veya Sözleşme/ler'i feshetme hakkını kullanmak istediğini aynı süre içerisinde Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmedikçe, komisyon ve hizmet bedellerine ilişkin bildirim/ilan yapıldığı tarihten itibaren 3'üncü (üçüncü) iş günü sonunda uygulanmasına başlanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, bu sebeple Aracı Kurum'dan herhangi bir zarar tazmini veya her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. Ayrıca Yatırımcı, ilgili olması halinde, borsaların ve diğer aracı kuruluşların da bağlı olduğu ülkenin vergilendirme koşullarına uyacağını ve vergi ödemelerini buna göre yapacağını bildirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Aracı Kurum haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretler, Yatırımcı'ya önceden bilgi verilerek zorunda olmaksızın değiştirilebilecek ve Yatırımcı hesabına borç kaydedilecektir.

MADDE 7- ARACI KURUM'UN YATIRIMCI'YA BİLGİ VERME ESASLARI

7.1 Yatırımcı, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri, hesaplarıyla ilgili yapılan tüm işlemlerin sonuçlarını, hesabındaki nakit ve Sermaye Piyasası Araçları'nın bakiyeleri ve hareketlerini öğrenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Kurul'un düzenlemeleri kapsamında, hesap ekstresini belirli aralıklarla Yatırımcı'nın tebliğat adresine ve/veya e-posta adresine ve/veya KEP adresine gönderilebilir ve/veya internet veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile görüntülenmesini ve/veya erişimini sağlayabilir. Yazılı şekilde gönderim yapıldığı hallerde gönderme masrafları Yatırımcı'ya aittir. Yatırımcı'nın e-posta adresi, ikametgâhi ve tebliğat adresi işbu Çerçeve Sözleşme'de veya ekinde yazılı adrestir. İlgili dönem içinde herhangi bir işlem yapılmamış ise, Aracı Kurum hesap ekstresi göndermeyebilecektir. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın, iş bu sözleşmenin eki olan elektronik posta/elektronik erişim bildirim formu ile yapacağı talep üzerine, hesap ekstresi yine bu formda belirtilen Yatırımcı 'ya ait elektronik posta adresine veya KEP adresine gönderilir veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile görüntülenmesini ve/veya erişimini sağlayabilir. Yatırımcı, kendisinin üreteceği internet şifresi ile yukarıda detayına yer verilen bilgilere erişecek olup Yatırımcı'nın bu bilgileri düzenli olarak görüntülenmesi halinde Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

7.2 Yatırımcı, ilgili tebliğler uyarınca ve talebi üzerine Profesyonel Müşteri olarak nitelendirildiği takdirde, hesap ekstresi gönderilmemesine ilişkin münhasıran sözleşme imzalamak suretiyle hesap ekstresinin gönderilmesini istemediğini belirtmesi durumunda, Aracı Kurum'un hesap ekstresi göndermesi ile ilgili yükümlülüğü ortadan kalkar.

7.3 Yatırımcı, Aracı Kurum'a bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle, doğrudan Aracı Kurum'a atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin Yatırımcı'ya ulaşmaması nedeniyle Aracı Kurum'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını/olmayacağını bildirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 İşbu Çerçeve Sözleşme uyarınca Yatırımcı'ya gönderilmesi gereken bir önceki aya ait bildirimlerin gerekli süre içerisinde Yatırımcı'ya tebliğ edilmemesi veya Aracı Kurum tarafından gönderilen ekstre zarfının/e-postasının boş veya eksik olması halinde, Yatırımcı bu durumu en geç 1 (bir) ay içinde Aracı Kurum'a yazılı olarak ihbar etmekte yükümlüdür.

7.5 Yatırımcı, Aracı Kurum'un göndereceği ve/veya ileteceği herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra en geç 1 (bir) ay içinde, anılan itiraz nedenleri ile birlikte yazılı olarak Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür.

7.6 Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, postada meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolmadan veya Yatırımcı'nın işbu Çerçeve Sözleşme'de gösterilen adresine tebliğ yapılmasına rağmen bildirim üçüncü kişilerce teslim alınmış olması ve sair hallerden, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerden neden olduğu zararlardan doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumlu değildir. Yatırımcı, piyasa kuralları gereğince kendisine sunulacak belge, kayıt ve raporların dışında talep edilebileceği bilgi, belge ve ekstrelerin temininin zaman alabileceğini, istenenden farklı bir formda veya eksik temin edilebileceğini, ek masraf ve ücretlendirmelere tabi olabileceğini, yurt dışında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin borç ve alacak kayıtlarının hesabına gecikmeli olarak yansıtılabileceğini ve dolayısıyla aldığı hesap ekstrelerindeki kayıtların daha sonra değişebileceğini, Aracı Kurum'un bu bilgilerin gecikmeli, farklı formda, eksik veya yanlış verilmesinden, doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında, sorumluluğunun olmayacağını bildirdiğini kabul eder.

7.7 Yatırımcı, Aracı Kurum'un <http://www.strateji.com.tr> adlı resmi internet sitesinden yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere, Aracı Kurum'u tanıttığı bilgilere, işlemlerin asgari unsur ve risklerine, kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına, emir gerçekleştirme politikalarına, sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilere, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine, beklenmedik durum planlarına, çıkar çatışması politikasına vb. bilgilere her zaman ulaşabilir.

MADDE 8- YATIRIMCI'NIN ELEKTRONİK İŞLEMLER YOLUYLA VERECEĞİ TALİMATLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

8.1 Aracı Kurum tarafından hizmete açılan yazılı veya açılacak olan uygulamalarla ve müşteri numarası ve şifreleri/şifre tablolarını kullanmak suretiyle Yatırımcı, telefon (kısa mesaj, wap ve benzeri teknolojiler dâhil olmak üzere), faks, bilgisayar, internet ve diğer iletişim araçları ("**Uzaktan Erişim Kanalları**") aracılığıyla Aracı Kurum'un kendi sistemine ve/veya Aracı Kurum'un başka bir kurum vasıtasıyla Yatırımcı'ya kullandırmakta olduğu sistem ve/veya sistemlere doğrudan ulaşarak yatırım hesabı işlemlerini gerçekleştirebilecek olup, Uzaktan Erişim Kanalları üzerinden talimatları Aracı Kurum'a ve/veya Aracı Kurum'un hizmet aldığı diğer servis sağlayıcılara iletilecektir. Uzaktan Erişim Kanalları'nın kullanılmasına başlanması için, Yatırımcı tarafından işbu sözleşme devamındaki "Elektronik İşlemler Formu"(EK 2) 'nın imzalanması gerekmektedir.

8.2 Yatırımcı, talimatlara ilişkin olarak yetkili/vekil olarak bildireceği kişi ve/veya kişilerin, Yatırımcı adına ve hesabına işlemleri tek başına yapmaya tam yetkili olduğunu, bu yetkisi nedeniyle yaptığı bütün işlemlerin Aracı Kurum'u bağlayıcı olduğunu ve bu işlemlere hiçbir şekilde itiraz etme haklarının bulunmadığını, Aracı Kurum tarafından Yatırımcı'nın belirlediği yetkililere verilen şifreleri kullanmak suretiyle vereceği her türlü talimat ile yapacağı işlemlerin, mevcut sistem gereği imzası olmadan Yatırımcı adına yapılacağını, ilgili şifreler ile internet üzerinden Yatırımcı yetkililerinin vereceği talimatların ve işlemlerin Yatırımcı'nın yazılı talimatı ve belgesi yerine geçeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.3 Yatırımcı tarafından yetkili/vekil kılınan kişilerden birinin veya birkaçının azledilmesi (Aracı Kurum nezdinde işlem yapma yetkisinin kaldırılması) halinde, azil durumu Aracı Kurum'a yazılı olarak tebliğ edilinceye kadar, bu kişilerin yaptığı işlemlerin Yatırımcı açısından bağlayıcı olacağını, azil halinde derhal yazılı olarak bildirimde bulunulacağını aksi halde bu kişilerin yapacakları tüm işlemlerden Aracı Kurum'un sorumlu tutulamayacağını bildirdiğini kabul ve taahhüt eder.

8.4 Bu madde başlığı altında hüküm bulunmayan hallerde, tamamlayıcı ve düzenleyici olarak "Elektronik İşlemler Formu" hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9- VEKİL VEYA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA İŞLEM YAPILMASI

9.1 Yatırımcı, Sözleşme/ler kapsamında yapılacak işlemlerde, Aracı Kurum bünyesinde çalışmayan, dilediği bir kişiyi vekil tayin edebilir. Bunun için Yatırımcı, vekilin ismini, imza örneğini ve şekil ve içeriği önceden Aracı Kurum tarafından belirlenecek noter onaylı bir vekâletnameyi Aracı Kurum'a verecektir. Vekâletnamenin kısmen veya tamamen iptal edildiği ya da kapsamının değiştirildiği hallerde Yatırımcı, Aracı Kurum'a noter aracılığı ile yazılı bildirimde bulunacaktır. Aksi halde, söz konusu vekâletname Aracı Kurum açısından geçerli olacaktır. Kanunen aksi öngörülmedikçe; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan, Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde Aracı Kurum'u bağlamayacak ve Yatırımcı temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum'a karşı ileri süremeyecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'a, vekili azlettiği ihbarını noter kanalı ile yapmadığı sürece, her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Aracı Kurum'a karşı ileri sürülemez.

9.2 İşbu Sözleşme öncesi kullanılacak hesabın vekil ile yönetileceğinin belli olması veya sonradan bir vekil aracılığıyla yönetilmesi gibi bir durumun ortaya çıkması halinde Aracı Kurum vekile de uygunluk ve/veya yerindelik testi yapmaya, bunların sonucuna göre Yatırımcı'ya vereceği hizmeti veya hizmet verip vermeyeceğini belirlemeye yetkilidir.

9.3 Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bunların Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki tüm işlem ve ilişkilerde Yatırımcı'ya Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini haiz oldukları kabul edilecektir. Aracı Kurum tarafından vekaletnameye mevzuat gereğince belirli hususların eklenmesi Yatırımcı'dan talep edilebilir, bu halde yetkilendirme tamamen Yatırımcı'nın inisiyatifinde olup, yetkilendirme yapılmadığı takdirde Aracı Kurum vekile yetkilendirilmeyen hususlarda işlem yetkisi vermek zorunda değildir.

9.4 Yatırımcı'nın ölümü, Aracı Kurum'un bu olaydan habersiz olması ve ölenin mirasçılarının vekâletin, vekil edenin ölümü nedeniyle sona erdiğini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmemesi halinde, Aracı Kurum'un vekilin talimatlarını yerine getirmesi nedeniyle Aracı Kurum'a doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında hiçbir sorumluluk yükletilemeyecektir.

9.5 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın ve onun vekili ve/veya yetkili temsilcilerinin kimliklerini ve imzalarını makul bir dikkatle inceleyecek ve gereken özeni gösterecektir. Aracı Kurum, gereken özenin gösterilmesine karşın ve doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta anlaşılması mümkün olmayan sahte kimlik, vekâletname, yetki belgesi veya imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Bu halde Aracı Kurum, kendisine sunulan vekâletnameler ve/veya başka yetki belgelerindeki sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Gerek vekâletname kapsamı, temsil yetkisi veya imzalandaki değişikliklerin bildirilmemesi veya geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Yatırımcı veya Aracı Kurum'un zararına bir hareket, işlemin vb. vukuunda bütün zarar Yatırımcı'ya ait olup Yatırımcı, takdirli münhasıran Aracı Kurum'a ait olmak üzere zarar derhal tazminle mükelleftir. Aracı Kurum kendisine ibraz edilen vekâletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin aldatici şekilde tahrif edilmesinden doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumlu tutulmayacaktır.

9.6 Kara Para Mevzuatı ve Önleyici Mevzuat hükümleri gereğince, Yatırımcı; Aracı Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeleri vermemi, talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uyumsuzluk olması halinde, Aracı Kurum'un Yatırımcı ile ilgili tüm işlemleri geçici olarak veya sürekli olarak durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7 Kara Para Mevzuatı ve Önleyici Mevzuat hükümleri gereğince ve bu hükümlere uygun olarak yapılacak risk değerlendirmeleri neticesinde, Aracı Kurum gerek görmesi halinde, Yatırımcı'nın tüm işlemlerini durdurabilir ve/veya işlemleri kapatabilir ve/veya mevcut teminatın Aracı Kurum'un dilediği bedele kadar ve dilediği zaman içerisinde artırılmasını isteyebilir. Bu halde Yatırımcı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin işlemleri kabul etmek ve varsa talepleri yerine getirmek ile yükümlü olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8 Aracı Kurum'un vekil ve/veya vekillerin ve/veya vekil edenlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleriyle ilgili olarak hesap ilişkisi içine girdiği kişi ve kurumların mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlemde ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde bulduklarını öğrenmesi halinde Yatırımcı söz konusu durumdan en seri iletişim araçları yoluyla derhal haberdar edilir. Bununla birlikte, Aracı Kurum ilgili tüm işlemleri geçici olarak ve/veya sürekli olarak durdurulabilir ve/veya hesapları dondurabilme hakkına sahiptir.

9.9 Tüzel kişi Yatırımcı'ya temsil yetkili kişiler tüzel kişiliğin ibraz ettiği güncel imza sirkülerinde belirtilen yetkilerle sınırlıdır. Yatırımcı, Sözleşme'nin imzalanması sırasında Yatırımcı'ya temsil edecek gerçek kişilerin, tüzel kişiliğin sermayesinin %25'ini (yüzdeyirmibeş) aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişilerin kimlik belgeleri, temsil, ilzam ve imza yetkilerini gösterir noter onaylı sirkülerleri ile kuruluş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri ile işbu Sözleşme'nin imzalanacağı sırada Aracı Kurum'un talep edebileceği diğer belgeleri ibraz edeceğini kabul eder. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilmeye kadar, söz konusu imzalar Yatırımcı'ya bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiç bir şekilde Aracı Kurum'u bağlamayacak ve Yatırımcı temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum'a karşı ileri sürmeyecektir.

MADDE 10- TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR

10.1 Aksı hesap sahipleri tarafından açıkça yazılı olarak talep edilmedikçe, Aracı Kurum nezdinde Müşterek Yatırım Hesapları teselsüllü olarak açılır.

10.2 Sözleşme/lerin müşterek olarak imzalanması veya teselsüllü müşterek hesap açılması halinde, Sözleşme/ler'de imzası bulunan hesap sahiplerinden her biri teselsüllü müşterek hesap ile ilgili olarak tek başına her türlü tasarruflarda bulunmaya, Sözleşme/ler'de yer alan hizmetleri almaya, bu hizmetlerle ilgili talimat vermeye, hesaptan nakit para çekmeye, kendisi ya da üçüncü şahıslar lehine nakit ve menkul kıymet transfer ve havale talimatı vermeye, Aracı Kurum'da mevcut herhangi bir hesaba virman yaptırmaya, hesap ekstresi gönderilmemesine ilişkin münhasıran sözleşme imzalamaya, hesapları kapatmaya, açığa satış ve kredili sermaye piyasası aracı işlemleri de dahil her türlü tasarruflarda bulunmaya, faizli bakiyelerini almaya yetkilidir. Müşterek hesap sahiplerinden her biri, Sözleşme/ler'den doğacak sorumluluklardan, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin verdiği talimatlardan ve hesabın/hesapların kullanılmasından doğacak tüm borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını, Aracı Kurum'un, hesap sahiplerinden birine yapacağı tebligat veya bildirim diğer hesap sahiplerine de yapılmış sayılacağı kabul ve beyan ederler.

10.3 Hesap sahipleri yasal yollara başvurmaksızın Aracı Kurum'a sadece bir ihtaname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler.

10.4 Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinden her biri, dilediği bir üçüncü kişiye teselsüllü müşterek hesap üzerinde tasarruflarda bulunmak üzere vekâletname verebilir. Böyle bir durumda teselsüllü müşterek hesap sahipleri tayin edilen vekil veya vekillerin hesap ile ilgili bütün işlemleri kendilerinden farksız bir şekilde tek başına yapmaya yetkili olduklarını ve vekil tarafından yapılan işlemlerin sonuçlarının tüm hesap sahiplerini bağlayacağını kabul ve beyan ederler.

10.5 Kara Para Mevzuatı ve Önleyici Mevzuat hükümleri gereğince ve bu hükümlere uygun olarak müşterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda, diğer hesap sahipleri de söz konusu Yatırım Hesabı üzerinden işlem gerçekleştiremezler.

10.6 Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hesaptaki hisse oranlarını Aracı Kurum'a bildirmemişlerse, asıl olan hisselerin eşit olmasıdır.

10.7 Müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca Aracı Kurum'a bildirimde bulunulursa, Aracı Kurum, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemedede bulunmayarak, yetkili mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerine blokaj koymaya ve müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durdurmaya yetkilidir.

10.8 Hesap sahiplerinden birinin ölümü, Aracı Kurum'un ölümden habersiz olması ve bu hususun diğer hesap sahibi tarafından Aracı Kurum'a bildirilmeyerek Aracı Kurum'a talimat verilmesi halinde, Aracı Kurum'un talimat veren hesap sahibine yaptığı ödeme nedeniyle ölenin mirasçıları veya vergi dairelerine karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak; bu konudaki her türlü sorumluluk talimat veren hesap sahibine ait olacaktır.

10.9 Önleyici Mevzuat hükümleri uyarınca, hesap açmadan önce Yatırımcıların kimlik bilgilerinin tespiti her bir hak sahibi için yapılacaktır.

10.10 Aracı Kurum, uygunluk ve yerindelik testlerini teselsüllü hesaplarda, hesap sahiplerinden herhangi birine uygulamaya yetkili olduğunu ve tüm hesap sahipleri testlerin sonucuna göre belirlenecek risk seviyesine uygun hizmet alacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- VİRMAN İŞLEMLERİ

11.1 Yatırımcı, Aracı Kurum nezdindeki tüm hesapları arasında Aracı Kurum'un dilediği zaman, dilediği miktarlarda nakit ve menkul kıymet virmanı yapabileceğini kabul eder.

11.2 Yatırımcı, yatırım hesabındaki menkul kıymetleri ve nakit mevcudunu bir başka aracı kurum veya bankaya Aracı Kurum'un uygun göreceği şekilde vereceği talimatla virman, havale veya EFT yapılabileceğini ve bu konuda Yatırımcı kusuru ile ortaya çıkabilecek zararların tamamının kendisine ait olacağını şimdiden kabul eder.

MADDE 12- YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ UYGULAMALARI

12.1 Yatırımcı, saklama hesabında bulunan menkul kıymetlere ilişkin hesap bakiye ve güncel bilgileri, günün her saatinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") sicil ve şifresini kullanarak izleyebilecektir.

12.2 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi; yatırımcıların yatırım kuruluşlarının mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, sermaye piyasası yatırımcılarının yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması amacıyla kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların ya da, bir tedrici tasfiye, iflas ya da faaliyet durdurma kararı olmaksızın, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Aracını teslim etme yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da kısa sürede yerine getiremeyecek olan yatırım kuruluşlarının gerçekleştirdikleri sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine olan nakit ödeme ve Sermaye Piyasası Aracı teslim yükümlülüklerinin her yıl yeniden belirlenen belirli bir miktarı Yatırımcıları Tazmin Merkezi tarafından karşılanmaktadır. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin korunması kapsamında yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle yatırım kuruluşlarına tevdi edilen veya müşteri emrine istinaden alınan Sermaye Piyasası Araçları ile Yatırımcı tarafından Sermaye Piyasası Aracı satın alınmak üzere veya satın alınan Sermaye Piyasası Araçları karşılığında tevdi edilen nakit ya da Yatırımcı'ya ait Sermaye Piyasası Aracı'nın satılmasından sağlanan nakit ile yatırımcının yatırım kuruluşu nezdindeki hesaplarında kalan ve herhangi bir yatırıma yönlendirilmemiş nakdi tutarlar yer almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin koruması kapsamında değildir.

12.3 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

MADDE 13- YATIRIMCI BİLGİLERİNİN PAYLAŞILMASI

13.1 Aracı Kurum, Sözleşmeler kapsamında, Yatırımcı hakkında öğreneceği ve kamuya açıklanmamış her türlü bilginin gizliliğini korumayı, bu bilgilerin yasal zorunluluklar dışında açıklanmayacağını ve Aracı Kurum'un Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek için üçüncü kişilere verilmeyeceğini, kamuya duyurulmayacağını ve Sözleşme dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağını kabul ve beyan eder.

13.2 Yatırımcı, Sözleşmeler kapsamında yapacağı işlemler ve/veya hesapları ve/veya bilgileri ile ilgili, yasal zorunluluklar, Borsa ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Aracı Kurum'dan talep edilecek her türlü bilgi ve belge ile Aracı Kurum nezdinde bulunan her türlü kayıtları, talep eden kuruluşa sağlanması hususunda Aracı Kurum'un yasal olarak yükümlü olduğunu bildiğini ve bu hususa herhangi bir itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3 Yatırımcı, Aracı Kurum'un dışarıdan hizmet alması halinde ve bu süre içinde bilgilerinin hizmet sağlayıcı kuruluşlarla paylaşılacağı hususunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- TARAFLARIN HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

14.1 Yatırımcı, Sözleşme/ler taahhüt Aracı Kurum'a ya da üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kaldığı her türlü zarar ziyanı derhal, nakden ve defaten Aracı Kurum'a ödemeyi taahhüt eder.

14.2 Aracı Kurum'un, Yatırımcı'nın dürüstlük kuralına aykırılığı ve/veya kusuru neticesinde Borsa, Kurul, Vergi Dairesi vb. kamu/özel kurum ve kuruluşlarında maddi sonucu bir yatırıma uğraması neticesinde, Yatırımcı Aracı Kurum'un uğramış olduğu tüm zararları faizi, tüm ferileri ve yapılan masrafları ile birlikte Aracı Kurum'un ilk talebinde derhal Aracı Kurum'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3 Yatırımcı, emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm işlemlerinde, güncel sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4 Aracı Kurum, Yatırımcı ile paylaşılan fiyat ve verilerin doğruluğuna, kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına veya Yatırımcı'nın herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Yatırımcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek hiçbir zarar ve kayıptan Aracı Kurum'un ağır kusurlu olduğu durumlar haricinde Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

14.5 Taraflar, tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, yangın, elektrik kesintisi, internet ve elektronik iletişim kanallarında oluşacak arızalar, ilgili Borsa ve Piyasalardaki olağanüstü durumlar gibi taraflarca doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol edilemeyen hallerin aralarında mücbir sebep sayılacağı konusunda mutabıktırlar. Taraflar, mücbir sebebin vukuu sonucunda, sözleşme hükümlerinin hiç veya tam ve zamanında yerine getirilememesi nedeniyle mütemerrit sayılmayacaklar ve/veya sorumlu tutulmayacaklardır. Tarafların, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme borçları, mücbir sebep hallerinin ortadan kalmasıyla aynen devam eder ve bu Sözleşmede öngörülmemiş süreler mücbir sebep halinde ortadan kalktığı gün işlemeye devam eder.

14.6 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden, Takas Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve/veya bankaların Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanlış ve her türlü kusurundan, Yatırımcı'nın emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı Sermaye Piyasası Araçları'nın sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski Sermaye Piyasası Araçları'nın tesliminden, borsa ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı Kurum'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan, doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumlu değildir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını/olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.7 Aracı Kurum; kendisine tevdi edilen veya borsalardan usulüne uygun olarak Yatırımcı adına satın alınan ve/veya satın alınmak üzere emir verilen ve/veya satılan ve/veya satılmak üzere emir verilen Sermaye Piyasası Araçları üzerinde mahkeme kararı uyarınca tedbir uygulanmasından, icra daireleri tarafından haciz istenilmesinden, tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliğinden, telekomünikasyon araçları ile yapılan haberleşmede doğacak gecikme veya diğer hatalardan, Yatırımcı emirlerinin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesinden, Yatırımcı'nın yazılı talimatının eksikliği halinde, Sermaye Piyasası Araçları'ndan doğan hakların kullanılmamasından/kullanılmasından, Saklama kuruluşunun Sermaye Piyasası aracını veya nakdini iade etmemesi ve/veya edememesinden doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında, sorumlu tutulamaz.

14.8 Yatırımcı, yatırım kararları sonucunda oluşabilecek her türlü kâr ve zarardan sorumludur.

14.9 Aracı Kurum'un, Mevzuat veya işbu Sözleşme gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Yatırımcı'dan, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmemeye hakkı vardır.

14.10 Aracı Kurum, temettü gelirlerinin tahsil, rüçhan hakları, vb. hizmetler de verebilecektir. Yatırımcı, bu kapsamdaki her türlü işlemin Aracı Kurum, Saklayıcı Kuruluş ve/veya Borsa kuralları gereği yerine getirileceğini ve yapılan bu işlemler nedeniyle Aracı Kurum'dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.11 Aracı Kurum, işbu Sözleşme taahhütünde belirtilen (takas ve saklama dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) her tür iş ve işlemin gerçekleştirilmesinde rol alacak hizmet veren kuruluşlardan destek ve hizmet alabilir. Hizmet alacağı kurum ve kuruluşları belirleme, bu kuruluşları değiştirme sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile Aracı Kurum'un kendi inisiyatifindedir.

14.12 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın Alım-Satım Emirleri ve İşlemleri'ne limit koyma hakkını saklı tutar. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın vereceği Alım-Satım Emirleri'ni, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir. Aracı Kurum Alım-Satım Emirleri'ni kabul etmediği hallerde neden belirtmek zorunda değildir. İlaveten, alınan emirlerin birbirleri ile çelişmesi halinde Aracı Kurum çelişen emirlerden herhangi birini gerçekleştirme ya da hiç

birinin gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bu konuda inisiyatifin Aracı Kurum'da olacağını Yatırımcı gayrikabili rücu kabul eder. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Aracı Kurum, bu durumu makul süre içerisinde en seri haberleşme aracı ile Yatırımcı'ya bildirecektir.

14.13 Aracı Kurum, zorunlu durumlarda Yatırımcı'ya en seri haberleşme aracıyla bilgi vermek suretiyle ve gerekli görmesi halinde veri yayınına ve Alım-Satım Emri alınmasına geçici süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, Yatırımcı'nın İşlem Kanalları'na ilişkin yetkilerini sınırlayabilir.

14.14 Yatırımcı'nın, emrin ulaşıp ulaşmadığı hususunda tereddüt ettiği hallerde değişik işlem kanallardan aynı emri mevcut teminatını aşacak şekilde birden fazla göndermesi halinde, Aracı Kurum bu emirlerden yalnız birini uygulamaya koymaya, işlem kanallarından aynı emrin birden fazla gönderilmesini engellemeye ve bu konularda tarafların zarara uğramaması için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Bununla birlikte değinilen şekilde farklı işlem kanallarından gönderilen mükerrer nitelikteki emirlerden kaynaklı olarak Yatırımcı'nın uğrayacağı zararlardan Aracı Kurum sorumlu değildir.

14.15 Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Yatırımcı'nın doğrudan uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Aracı Kurum, kar yoksunluğundan dolayı zararlardan, manevi zararlardan veya üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. İşbu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115'inci Maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

14.16 Posta servisleri, taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından, taşıma sırasında meydana gelen kaybolma ve gecikmeden doğan tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından, Aracı Kurum doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

14.17 Aracı Kurum, ancak Yatırım Hesabı'nda yeterli İşlem Teminatı bulunması kaydıyla Yatırımcı'nın Alım-Satım Emirleri'ni kabul eder.

14.18 Borsa'da işlem gören Sermaye Piyasası Araçları için Satım Emri verilmesi halinde, belirlenen Araç'ın Satım Emri'nin Aracı Kurum'a ulaştığı tarihte Saklamacı Kuruluş'ta bulunması gerekmektedir. Aksi halde Satım Emri yerine getirilmeyecektir.

14.19 Aracı Kurum, verilen Alım-Satım Emirleri'nin ifa edileceğini garanti etmez. Bu emirlerde Aracı Kurum'un yükümlülüğü, söz konusu sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, İşlemler'in teyidi ve Yatırımcı'nın bu İşlemler'e ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda Yatırımcı'ya elinden gelen en iyi şekilde bilgi verilmesinden ibarettir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsayamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Yatırımcı'nın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Aracı Kurum tarafından yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115'inci Maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

14.20 Yatırımcı, Aracı Kuruluş'un kullanılan İnternet Şubesi'ni yerel saat ve/veya mutabakat ve/veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini ve bu nedenlerle Aracı Kurum'un sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

14.21 Yatırımcı'nın İşlem Kanallarını kullanarak İşlem yapabilmesi için kullanıcı kodu ve şifre oluşturması gereklidir. Yatırımcı'nın sahip olduğu kullanıcı kodu ile şifrenin korunmasının sorumluluğu ve her türlü riski kendisine ait olup, Aracı Kurum'un bunların korunması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yatırımcı, şifresinin çalınmış ya da kaybedilmiş olması halinde bu durumu Aracı Kurum'a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin geç yapılmasından ya da gereği gibi yapılmamasından (gerek Aracı Kurum'un gerekse Yatırımcı'nın nezdinde) doğan her türlü zarardan Yatırımcı sorumlu olacak olup, bu durumda Aracı Kurum'a her nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir. Aracı Kurum, unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan şifrelerden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış olan şifrelerin bütün maddi ve cezai sorumluluğu Yatırımcı'ya aittir. Belirlenmiş olan şifrenin kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda ve ayrıca Yatırımcı'nın talebi halinde Aracı Kurum, Yatırımcı'ya yeni bir şifre belirleme imkânı verecektir. Şifre kaybı halinde ve Yatırımcı'nın en seri haberleşme aracıyla haber vermesini takiben Aracı Kurum ilgili Yatırım Hesabı'na derhal blokaj koyma hak ve yetkisine sahiptir.

14.22 İşlem Kanalları'nda yayınlanan fiyat kotaları, hacim ve diğer bilgilerin doğruluğundan Aracı Kurum sorumlu değildir. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın kullandığı İşlem Kanalları'nın güvenlik sisteminden dolayı maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırısından sorumlu tutulamaz.

14.23 Aracı Kurum, Yatırımcı'ya İşlem Kanalları aracılığı ile sunulacak olan fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Ani Fiyat Değişimleri, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları ve internet bağlantısındaki gecikme nedeniyle işlem kanalları vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşması mümkündür. Yatırımcı, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılık oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

14.24 Yatırımcı, Taraflar için bağlayıcı olan işbu Sözleşme hükümlerine dayanarak, İşlem Kanalları'nı sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini devredemez.

14.25 Yatırımcı, yapacağı İşlemler için Aracı Kurum'un bulunduğu ülke ve Borsa'nın ve/veya Borsa'nın bulunduğu ülkenin resmi mercileri tarafından belirlenmiş her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiğini, ilgili piyasada oluşan teamüllere uyacağını, Aracı Kurum'un İşlemlerin yapılacağı ülkelerde faaliyet gösteren Aracı Kuruluş'la yapacağı sözleşmeler ve/veya eklerinde yer alan bütün yükümlülükleri kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, bu sözleşmeler ile eklerinin işbu Sözleşme'nin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.26 Yatırımcı, internet üzerinden kullanabileceği bir İşlem Kanalı olan İnternet Şubesi'ne giriş yaptığı durumda söz konusu İnternet Şubesi'ni kullanacağı bilgisayar konusundaki sorumluluk kendisindedir. İnternet Şubesi'nin çalışıp çalışmadığının test edilmesi Yatırımcı'nın sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum'un uğrayacağı zararlardan Yatırımcı sorumludur. Yatırımcı, Aracı Kurum'un gerektiğinde işbu sözleşme tahtında belirtilen her tür (takas ve saklama dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) iş ve İşlemin gerçekleştirilmesinde rol alacak gerek yerli gerekse yurt dışında hizmet veren kuruluşlardan destek ve hizmet alabileceğini, hizmet alacağı kurum ve kuruluşları belirlemede, bu kuruluşları değiştirmede Aracı Kurum'un kendi inisiyatifini hareket edeceğini ve Aracı Kurum tarafından atanan kurum ve kuruluşlara hiçbir itirazı olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.27 Aracı Kurum, internetin herkese açık bir iletişim ağı olması nedeniyle üçüncü kişilerin Yatırımcı'ya ait bilgilere ulaşmasından sorumlu değildir. İşlem Kanalları'nın Yatırımcı'nın kullanımına açılmasından sonra oluşan sebeplerden kaynaklanan riskler dâhil tüm risklerin sorumluluğu Yatırımcı'ya aittir.

14.28 Yatırımcı her ne saik ve yöntemle olursa olsun Aracı Kurum tarafından Sözleşme/ler gereği sağlanan bilgileri, dataları ve diğer verileri elektronik ortamda, basılı olarak ve sair yollarla yayınlamayaz, dağıtamaz, yayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez, bu yöndeki eylemlere izin veremez.

14.29 Yatırımcı, Kurul ve ilgili Borsalar tarafından denetlemeler yapabileceğini ve bu çerçevede İşlem Kanalları'nda yapılabilecek her türlü değişikliğin kendisine yansıtılabileceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

14.30 Yatırımcı, İşlem Kanalları'nı hiçbir şekilde ve surette Aracı Kurum'un rakiplerinin, Aracı Kurum ile aynı ya da benzer faaliyetler gösteren kurum veya şirketlerin kullanımına sunamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan Yatırımcı tarafından tazmin edilecektir.

14.31 Aracı Kurum, İşlem Kanalları ile ilgili güvenlik prosedürleri hakkında Yatırımcı'yı bilgilendirir. Yatırımcı, kendisine bildirilen güvenlik prosedürlerini kabul etmek ve uygulamak mecburiyetindedir. Yatırımcı, işbu yükümlülüğüne uymaması neticesinde gerek kendi gerekse Aracı Kurum nezdinde doğmuş ve doğacak her tür zarar ve ziyandan sorumlu olacağını gayrikabili rücu kabul eder. Yatırımcı, söz konusu güvenlik prosedürlerini üçüncü kişilere ifşa edemez.

14.32 Yatırımcı İşlem Teminatları'nın tam ve koşulsuz sahibi bulunduğunu ve işbu İşlem Teminatları üzerinde herhangi bir takyidat ya da kanundan yahut sözleşmelerden kaynaklanan bir sınırlama bulunmadığını ve teminat olarak saklandığı süre boyunca bulundurmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.33 Yatırımcı, işbu Sözleşme tahtındaki herhangi bir işlemi gerçekleştirmesine engel olacak gerek sözleşmesel gerekse yasal herhangi bir sınırlaması bulunmadığını ve bulundurmayacağını, böyle bir durumun oluşması halinde derhal Aracı Kurum'u bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.34 Yatırımcı, aleyhine açılmış ve işlemleri gerçekleştirmesinde herhangi bir olumsuz etki doğuracak yahut İşlem Teminatları üzerinde herhangi bir kısıtlamaya sebep olacak ya da malvarlığı üzerinde ciddi olumsuz etki yaratacak açılmış yahut ciddi açılma ihtimali olan herhangi bir davası yahut icra takibi veya sair bir durum bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 - İADE VE HACZE KARŞI TEKEFFÜL

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; Aracı Kurum, Yatırımcı'nın kullanımına açılan İşlem Kanalları'nı herhangi bir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir.

MADDE 16- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN MALİ HAKLARIN KULLANIMI

16.1 Sermaye Piyasası Araçları Yatırımcı adına Aracı Kurum'un emanetinde kaldığı süre içinde, Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili temettü, faiz ve diğer gelirler Aracı Kurum tarafından tahsil edilerek Yatırım Hesabı'na alacak kaydedilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili senet değişimi ve bedelsiz pay senedi dağıtımı durumlarında Aracı Kurum bu hizmetleri yerine getirecektir.

16.2 Yatırım Hesabındaki pay senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 3 gün önce Yatırımcı, Aracı Kurum'a aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde; Yatırımcı adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Aracı Kurum'a ait olacaktır. Aracı Kurum bu yetkiyi özen borcu çerçevesinde Yatırımcı menfaatlerini gözeterek kullanacaktır.

(i) Aracı Kurum'un rüçhan hakkının kullanılmasını yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'ndaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Yatırımcı'nın söz konusu hesaplarında yeterli bakiye bulursa da bulunmasa da, rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Aracı Kurum'un doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

(ii) Yatırım Hesabında yeterli miktarda nakit olmamasına rağmen Aracı Kurum'un, Yatırımcı adına rüçhan hakkı kullanılmasına karar vermesi durumunda Yatırımcı, rüçhan hakkı bedelinin Yatırım Hesabı'ndan karşılanmayan kısmı için Aracı Kurum'a Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme'de yer alan temerrüt hükümlerinde öngörülen şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini ve Aracı Kurum'un Sözleşme'de belirtildiği şekilde hesabındaki menkul kıymet ve nakit üzerinde takas ve mahsup hakkını kullanacağını şimdiden kabul eder. Sermaye artışları, rüçhan hakkı kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Yatırımcı tarafından izlenecektir. Bu nedenle Aracı Kurum Yatırımcı'yı bilgilendirmek amacıyla ihbarname gönderip göndermemekte serbesttir.

MADDE 17- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

17.1 Yatırımcı'nın işbu Çerçeve Sözleşme ve/veya Aracı Kurum ile imzaladığı diğer Sözleşme/ler tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işbu Çerçeve Sözleşme, Sözleşme/ler ve/veya Mevzuat'ta sayılan diğer temerrüt hallerinde, Yatırımcı'nın Aracı Kurum nezdindeki Yatırım Hesapları'nda bulunan nakdi üzerinde Aracı Kurum'un rehin, takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Aracı Kurum herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğünde olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmemesi halinde Yatırımcı'nın özkaynaklarını ve bu kapsamda Aracı Kurum nezdindeki Yatırım Hesapları'nda bulunan Sermaye Piyasası Araçları'nı nakde dönüştürerek Yatırımcı'nın anılan borçlarını tasfiye edecektir. Aracı Kurum bu doğrultuda Yatırımcı'nın özkaynaklarını kendi hesabına transfer etmeye yetkilidir. Aracı Kurum, Sözleşme'den doğan komisyon ve diğer alacakları ile temerrüt tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını da tahsil edecektir. Aracı Kurum, Yatırımcı borcunu yukarıdaki esaslardan herhangi biri ya da birkaçını kullanarak tasfiye işlemi gerçekleştirmesinden ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17.2 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın Aracı Kurum nezdindeki diğer hesaplarında bulunan ve Aracı Kurum'un zilyetliğindeki Yatırımcı'nın diğer varlıkları üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın herhangi bir talimatı olmadan, Yatırımcı'nın ilgili varlıklarını bu alacağının tahsil amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yatırımcı'nın temerrüt borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

17.3 Yatırımcı temerrüdü halinde, Aracı Kurum'un Yatırımcı'nın hesaplarında mevcut bulunan varlıkları Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Yatırımcı'dan olan ve muaccel olmuş alacaklarına karşılık takas etme hakkına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder.

17.4 Yatırımcı, Aracı Kurum nezdinde açmış olduğu tüm hesaplarında yer alan Finansal Varlıkların, tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un bu kapsamdaki Yatırımcı nakit ve diğer varlıkları üzerindeki rehin hakkı, söz konusu hesaplara aktarıldığı anda kurulur ve Yatırımcı'nın teslim amacına uygun olarak Aracı Kurum tarafından verilen hizmetlerden doğan Yatırımcı yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Satılan Sermaye Piyasası Aracı bedellerinin tahsili, tahvillerin ifası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Aracı Kurum'un teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Aracı Kurum'un rehin hakkı devam edecektir.

17.5 Yatırımcı, temerrüdü nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kaldığı zarar, ziyan, masraf, gider ve diğer tutarların, Aracı Kurum'un ilk talebinde derhal, nakden ve defaten Aracı Kurum'a ödeneceğini, Aracı Kurum'un anılan tutarları Yatırımcı'ya ait hesaplardan tahsil edebileceğini, bu nedenle Aracı Kurum'un yatırımcı hesaplarını borçlandırabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.6 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın yabancı para cinsinden yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda söz konusu yabancı parayı yatırımcı adına güncel satış kurundan satın alarak karşılığı TL'yi yatırımcı hesabına borç kaydedebilir. Yatırımcı'nın hesabında yeterli miktarda TL bulunmaması durumunda Yatırımcı başka bir ihtarla gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır. Yatırımcı, işbu Çerçeve Sözleşme ve/veya diğer tamamlayıcı Sözleşme/ler'den doğmuş ve doğacak her türlü muaccel borçlarına temerrüt gününden başlamak üzere, Bankalar Birliğinin günlük ilan ettiği TRLibor faiz oranının 2 katı oranında temerrüt faizi yürütülmesini ve borcunu belirtilen temerrüt faizi ile birlikte ödemesi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 18- YATIRIMCI'YA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

18.1 Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'nda bulunan nakit ile menkul kıymet satışı, iftası, repo dönüşü ve sair nedenlerle Aracı Kurum tarafından Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'na alacak kaydedilen ve Yatırımcı tarafından çekilmeyen tutarlar gün sonunda, Yatırımcı'nın aksine bir talimatı olmadığı takdirde ve söz konusu tutar Aracı Kurum internet sitesi üzerinde belirtilen ve güncellenen miktarın üzerinde ise tek tek veya diğer yatırımcılarla beraber toplu nemalandırılabilir. Bu alt limit Yatırımcı'ya en seri haberleşme araçlarıyla bildirilmek şartıyla Aracı Kurum tarafından değiştirilebilir.

18.2 Aracı Kurum, söz konusu tutarları, Para Piyasalarında, ve likit yatırım fonlarında değerlendirmekte tamamiyle serbesttir. Yatırımcı, kendisine ait nakdın spesifik olarak bir yatırım aracında değerlendirilmesini talep etmesi halinde, bu talebini derhal Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmeye yükümlüdür.

18.3 Aracı Kurum her durumda elde edilecek nema üzerinden komisyon ve ilgili masraflar ile vergiler kesildikten sonra kalan miktarı Yatırımcı Hesabı'na aktaracaktır. Yatırımcı, işbu Madde tahtında belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını ve Aracı Kurum'un söz konusu tutarları hesaplarından mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.4 Aracı Kurum, kendi internet sitesi üzerinde belirtilen ve güncellenen miktarın altında kalan nakitleri, getirisi Aracı Kurum'da kalacak ve Yatırımcı tarafından istenildiğinde 1 (bir) iş günü içerisinde Yatırımcı'ya ödenecek ve Yatırımcı'nın anaparası zarara uğratılmayacak şekilde değerlendirebilecektir. Müşteri bu duruma herhangi bir itirazı olmadığını kabul ve beyan eder.

18.5 Aracı Kurum, ilgili biriminin bilgilendirilmiş olmasına rağmen nakden ya da hesaben veya başka bankadan EFT ile hesaplarına saat 13:00'den sonra gelen paraları bir sonraki İş Günü valörüyle yatırımcıların Yatırım Hesabı'na alacak kaydeder ve aynı gün repo/para piyasası/yatırım fonu ile değerlendirme işlemine kabul etmez. Ancak hesap güncelleştirme işlemi sonucunda Takasbank tarafından Yatırımcı hesabına alacak kaydedilen tutarlar, Takasbank'ın bu bakiyelere uyguladığı faiz ile nemalandırılır.

18.6 Yatırımcı, Takasbank Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.7 Yatırımcı, bu hizmetler nedeniyle Aracı Kurum'un www.strateji.com.tr adlı internet sitesinde ilan edilen ücret ve komisyon oranlarında belirlenen tarifeler uyarınca Aracı Kurum'un komisyon alma ve komisyonu istediği zaman değiştirme hakkı olduğunu kabul eder. Komisyon oranlarındaki değişiklikler hakkında Yatırımcı'ya, Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nin "Ücret ve Komisyonlara İlişkin Esaslar" başlıklı maddesi uyarınca bilgi verilecektir.

18.8 Çok yüksek ve yüksek riskli ürünlerle ilgili işlemlerde 17.1 maddede belirtilen nakdin değerlendirilmesi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca mümkün değildir.

MADDE 19- SAKLAMA HİZMETİ

19.1 Aracı Kurum tarafından İşbu Sözleşme kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçları'ndan Yatırımcı adına satın alınan ya da Yatırımcı'nın satışa tevdi ettikleri arasından satılmayanlar Yatırımcı'nın aksine bir talimatı olmadıkça kendisine fiziki olarak teslim edilmeyecektir. Aracı Kurum Yatırımcı tarafından saklama hizmeti için kendisi yetkilendirilmiş olmadıkça kendisine tevdi edilen menkul kıymetler ve diğer kıymetli evrakı yetkili Takas ve Saklama Kuruluşuna iletilecektir.

19.2 Yatırımcı İşbu Sözleşmeyi imzalamakla varlıklarının İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen genel saklama hizmetini vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlarda saklanmasına onay vermiş sayılmaktadır. Yatırımcı varlıklarının belirtilen kuruluşlar dışında başka bir genel saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşta saklanmasını isterse bu durumu Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yatırımcı'nın sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakitlerinin saklanması da saklama hizmeti esaslarına tabi olarak yürütülecektir.

19.3 Yatırım Hesabı'nda Yatırımcı adına Takas ve Saklama Kuruluşuna iletilen Sermaye Piyasası Araçları Aracı Kurum'a numara belirtilerek teslim edilmiş olsa dahi, daha sonra Aracı Kurum'un aynı numara, tertip, grup, seri ve kupürlerle iade zorunluluğu olmayacaktır. Aracı Kurum fiyat farkı doğurmayacak şekilde misliyle iadeye yetkili olacaktır.

19.4 Saklayıcı Kuruluş'un verdiği saklama hizmeti ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlar ile Saklayıcı'nın iflası, tasfiyesi veya bu süreç içerisinde girmesi veya üçüncü kişilere olan borcundan dolayı aleyhine yapılacak her türlü yasal takibat neticesinde, saklanılan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde haciz, rehin ve yabancı mevzuat hükümlerine göre tasarruf kısıtlaması getiren diğer mahkeme ve resmi kurum kararları sonucunda Yatırımcı'nın uğrayacağı zararlardan Aracı Kurum doğrudan doğruya kusuruna atfedilebilecek haller haricinde sorumlu olmayacaktır.

19.5 Bu başlık altında hüküm bulunmayan veya düzenlenmeyen konularda Yatırımcı ile ayrıca imzalanmış olan Sınırlı Saklama Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı ve düzenleyici olarak uygulanacaktır.

MADDE 20- SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

20.1 Yatırımcı, Yatırım Hesabındaki menkul kıymetleri ve nakit mevcudunu bir başka aracı kurum veya bankaya; yazılı talimatıyla veya internet üzerinden kendisinin veya 3.kişilerin hesabına virman, havale veya EFT yapabileceğini, sözlü talimatlarla yapılabilecek benzeri işlemlerin ise Aracı Kurum iç düzenlemelerine tabii olacağını ve bu konuda ortaya çıkabilecek zararların tamamının kendisine ait olacağını şimdiden kabul eder.

20.2 Bu Sözleşme'ye bağlı olarak açılan Yatırım Hesapları'na Yatırımcı tarafından tevdi edilecek Sermaye Piyasası Araçları'nın kayıtlarını BSMV Yatırımcı'ya ait olacaktır. Yatırımcı Sermaye Piyasası Araçları'nın sigortasız sevkini talep ettiği takdirde doğabilecek rizikolardan Aracı Kurum'un atfına mümkün olmayan haller haricinde hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 21- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

21.1 İşbu Sözleşme eki niteliğindeki tüm sözleşmeler imzalandığı tarihten itibaren, süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri, İşbu Sözleşme'yi ve eki niteliğindeki tüm sözleşmeleri birlikte ve/veya ayrı ayrı 7 (yedi) gün öncesinden noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla diğer Tarafa ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Ancak, taraflardan biri feshetme hakkını kullandığı takdirde Yatırımcı'nın tüm borçları muaccel hale gelecek ve 3 (üç) İş Günü içinde borçlar ödenmediği takdirde, Maddede yer alan temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Aracı Kurum'un İşbu Sözleşme'den kaynaklanan rehin, takas ve mahsup hakları saklıdır. Genel Hükümlere ilişkin sözleşmenin feshi, eki niteliğindeki tüm sözleşmelerin de feshi sonucunu doğuracaktır.

21.2 Aracı Kurum'un Sözleşme'de belirtilen hükümlere ilaveten, Aracı Kurum'un müdahalesi olmaksızın değişebilecek olan yeni piyasa koşullarını gerekçe göstermek kaydıyla veya kendi münhasır takdirine göre belirleyeceği önem ve özellik arz eden haklı bir durumun varlığı ve gerekli görmesi halinde Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı da vardır. Bu durumda, Yatırımcı Sözleşme'nin feshine ilişkin derhal bilgilendirilecektir.

21.3 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığını görür veya tespit ederse, bu aykırılığı derhal Yatırımcı'ya en seri haberleşme aracılığıyla bildirecektir. Yatırımcı bu aykırılığı 1 (bir) İş Günü içerisinde ortadan kaldırmaz ise Aracı Kurum Sözleşme'yi herhangi bir yazılı bildirim gerek kalmaksızın derhal feshetme yetkisine sahiptir.

21.4 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın idari/adli/cezai sonuca bağlanmış herhangi bir mevzuat hükmüne aykırı davrandığını görür veya tespit ederse Sözleşme'yi herhangi bir bildirim gerek kalmaksızın derhal feshetme yetkisine sahiptir.

21.5 İşbu Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce Taraflar arasında yapılmış işlemler, Sözleşme'de yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

21.6 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yatırımcı'nın hesabının feshetme sebebiyle kapanması üzerine, hesaptaki paralar Aracı Kurum tarafından en geç 7 (yedi) gün içerisinde Yatırımcı'nın bildireceği banka hesabına yatırılacak ve varsa Yatırımcı tarafından tevdi edilmiş olan nakit dışı varlıklar Yatırımcı'ya iade edilecektir. Yatırımcı'nın kapatılan hesabında bulunan varlıkları ve/veya sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan saklama kuruluşunda saklanması hizmetine ilişkin giderler ise Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 22- SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

22.1 Aracı Kurum, İşbu Çerçeve Sözleşme ve/veya Yatırımcı ile imzalanan diğer Sözleşmelerdeki tüm şartların ve hükümlerin herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirilmesini Yatırımcı'ya herhangi bir iletişim aracıyla önerebilir. Yatırımcı, söz konusu önerinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere yazılı olarak itirazda bulunmadığı takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Anılan değişikliklere Yatırımcı tarafından itiraz edilmesi ya da bu değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Yatırımcı, İşbu Çerçeve Sözleşmeyi ve diğer Sözleşmeleri yazılı olarak bildirmek kaydı ile derhal feshetme hakkına sahiptir.

22.2 Yatırımcı, İşbu Çerçeve Sözleşme ve/veya Aracı Kurum ile imzalamış olduğu diğer tüm Sözleşmelerdeki bir takım şart ve hükümlerin değiştirilmesini önerebilir. Önerinin kabul edilip edilmemesi Aracı Kurum'un inisiyatifindedir.

22.3 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın Çerçeve Sözleşme ve/veya diğer Sözleşmelerdeki değişen şart ve hükümlerini kabul etmediğini kendisine yazılı olarak bildirmesini müteakip, İşbu Çerçeve Sözleşmeyi ve diğer Sözleşmeleri derhal feshetmeye yetkilidir.

22.4 Aracı Kurum, İşbu Çerçeve Sözleşmeyi ve/veya diğer Sözleşmeleri Yatırımcı'ya sunulan hizmetler ile ilgili olarak Aracı Kurum'un müdahalesi dışında, yurtiçi ve yurtdışında, Borsa ve Piyasalarda meydana gelen hukuki düzenleme, yasal mevzuat ve uygulama değişikliklerine, Sermaye

Piyasası Kurulu gibi ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değişikliklere, saklamacı kurumlar da dahil olmak üzere karşı kurum ve kuruluşlarla imzalanmış olan sözleşmelere ve diğer her türlü yeni durumlara uyum amacıyla, Sözleşme'nin ilgili hükümlerini, Yatırımcı'ya derhal bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman ve tek taraflı olarak değiştirilebilir.

22.5 Aracı Kurum ile Yatırımcı arasında uzaktan erişim ile elektronik ortamda sözleşme kurulması halinde, Yatırımcı Aracı Kurum'un bahse konu sözleşmelerde güncel mevzuata uygun olmak kaydı ile elektronik ortamda değişiklik yapabileceğine muvafakat eder.

MADDE 23- SÖZLEŞME TARAFI DEĞİŞİKLİĞİ VE TEMLİK YASAĞI

23.1 İşbu Çerçeve Sözleşme ve eki niteliğindeki Sözleşmelere taraf olan Yatırımcı'nın; devir veya birleşmeye konu olması, Yatırımcı'nın isminin veya unvanının değişmesi veya veraset vb. sebeplerle Sözleşme'ye/Sözleşmeler'e taraf olan Yatırımcı'nın değişmesi halinde, ilgili değişiklik derhal Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilecek olup, bu halde Sözleşme/Sözleşmelerin yeniden imzalanması zorunludur. Değişikliğin Aracı Kurum'a bildirilmemesi halinde, Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in taraflarının uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan ötürü anılan değişikliğe konu olan ve bildirim yapmayan Yatırımcı/murisleri/kayyumlar/vasiler/veliler/vekiller sorumlu olacaktır.

23.2 Yatırımcı, Aracı Kurum'un yazılı izni olmaksızın, Sözleşme'yi/Sözleşmeler'i ve/veya Aracı Kurum nezdinde doğmuş, doğacak hiçbir hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkasına devir veya temlik edemez. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in ihlali niteliğindedir.

MADDE 24- DELİL ŞARTI

24.1 Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca telefon ile verilen her türlü emir, talimat ve/veya bildirimlerin kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini, Aracı Kurum'un ilgili yasal ve idari mercilerce talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarını ilgili otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunduğunu, bu Sözleşme'yi imzalamakla bu duruma rıza gösterdiğini ve Aracı Kurum'a bu konuda bir suç isnadının mümkün olamayacağını ve bu kayıtların Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki ilişkilerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü Maddesine göre geçerli bir delil niteliğinde olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

24.2 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Aracı Kurum'un Uzaktan Erişim Araçları ile veya sözlü olarak Yatırımcı'dan emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, e-posta, faks veya internet sistemiyle gönderilen talimat örnekleri ile sistem kayıtları Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki ilişkilerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü Maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.

24.3 Aracı Kurum, Yatırımcı ile yapılan görüşmeleri kaydedebilir. Yatırımcı, işlem yaptığı veya işlem öncesinde ve sonrasında Aracı Kurum ile Sözleşme/ler kapsamına giren hususlarda görüşürken, bu görüşmelerin Aracı Kurum tarafından kaydedilebileceğini bildiğini ve buna muvafakat ettiğini, bu konuda Aracı Kurum'u ibra ettiğini kabul ve beyan eder. Taraflar bu kayıtların da, Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık, ihtilaf veya herhangi bir kanuni takibat, dava ve işlem halinde Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler.

MADDE 25- KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

25.1 Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz olması ya da geçersizliğe yol açması halinde, bu husus diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecek ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

25.2 Bu durumda, taraflar, bu hükümleri taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerelere gireceklerdir.

MADDE 26- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

Sözleşmeler ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri, yatırım hesabının bulunduğu Aracı Kurum'un kanuni ikametgâhidir. Şu kadar ki; Aracı Kurum gerektiğinde bu yükümlülükleri şirket merkezinde de ifa edebilecektir, Yatırımcı'dan şirket merkezinde ifa etmesini de isteyebilecektir.

MADDE 27- İHBAR VE TEBLİGATLAR

27.1 Aracı Kurum'un kanuni ikametgâhi ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. Yatırımcı yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgâhını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimini son ticari ikametgâhına yapacaktır.

27.2 Yatırımcı'nın adrese dayalı nüfus kayıt sistemine kayıtlı olduğu adresi Aracı Kurum'a bildirmekle yükümlüdür. Yatırımcı tarafından bu bildirim yapılmadığı takdirde ikametgâh ve tebligat adresleri, işbu Çerçeve Sözleşme'nin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu'nda yazılı adreslerdir. Yatırımcı, söz konusu tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça, Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı tüm tebligatlar ve bildirimler geçerlidir ve geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarının doğurur. Yapılacak tebligatlara ilişkin olarak, o tarihte yürürlükte olduğu şekli ile Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

27.3 Tüzel kişilere yapılacak olan tebligatlar, Tüzel Kişi Yatırımcı tarafından bildirilmesi halinde KEP adreslerine de yapılabilecektir. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Tebligat Kanunu uyarınca KEP adresine yapılacak olan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

27.4 Taraflar arasında Sözleşme/ler nedeniyle yapılacak her türlü öneri, bildirim, talep ve diğer ihbarlar, Taraflar'ın bu Müşteri Tanıma Formu'nda belirtmiş olduğu adreslerine iadeli taahhütlü mektupla veya kayıtlı kuryeyle veya imza karşılığı elden teslim yoluyla veya en seri haberleşme araçlarıyla (kayıtlı telefon, e-posta ve internet sitesi vb.) yapılabilecektir. Ancak, Yatırımcı'nın söz konusu ihbar veya bildirimini elden teslim almış olduğuna ilişkin teyidini içerecek şekilde veya yine Yatırımcı teyidini içeren kayıtlarla kanıtlanması mümkün olacak şekilde sair vasıtalarla yapılan bildirimler de geçerlidir.

27.5 Tebligat ve bildirimlerin Aracı Kurum'da kalan örneğindeki tarih ya da Aracı Kurum'un postalama veya özel dağıtım ve kurye listelerindeki tarih postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir ve 2 (iki) gün sonra Yatırımcı'ya ulaştığı kabul edilir.

27.6 Müşterek hesap sahiplerinden birine ve/veya Yatırımcı'nın adı ortaklık olması halinde, adı ortaklığın müştereken ve müteselsilen sorumlu ortaklarından birinin sözleşmede belirtilen adresine yapılacak tebligatın, müşterek hesap sahiplerinin ve/veya adı ortaklığın tüm ortaklarına yapılmış sayılacağını, hesap özetlerinin müşterek hesap sahiplerinden sadece birine ve/veya adı ortaklardan sadece birisine gönderilmesinin yeterli olacağını, müşterek hesap sahiplerinin her birine ve/veya her adı ortağa ayrı ayrı tebligat yapılmasına ve hesap özeti gönderilmesine gerek bulunmadığını, müşterek hesap sahiplerinin tümü ve adı ortaklar kabul ve beyan ederler.

MADDE 28- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

28.1 Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in ve her bir maddesinin ve bölümünün geçerliliği, ifası ve yorumu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır.

28.2 Sözleşme(ler)'den doğacak veya Sözleşmeler ile ilgili her türlü uyuşmazlığı (Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in varlığı, geçerliliği ve sona ermesiyle ilgili uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere) İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözmeye yetkilidir.

MADDE 29- DİĞER HÜKÜMLER

29.1 Taraflar işbu Sözleşme'yi imzalamakla, Bilgilendirme Formu hariç olmak üzere daha önce aralarında Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine işbu Sözleşme'nin geçeceğini ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

29.2 İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve/veya işbu Sözleşme ile düzenlenmeyen hallerde, Yatırımcı'nın Aracı Kurum ile imzaladığı sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında sunulacak olan hizmetlerin türüne bağlı olarak uygulanacak olan özel kayıt ve şartları içeren diğer sözleşmelerdeki hükümler ile Yatırım Hesabı Sözleşmeleri hükümlerinin tamamlayıcı olduğunu Taraflar kabul ederler.

29.3 İşbu Sözleşme ile sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında sunulacak olan hizmetlerin türüne bağlı olarak uygulanacak olan özel kayıt ve şartları içeren diğer sözleşmelerde arasında bir çelişki olması halinde, söz konusu hizmetlere ilişkin sözleşme hükümleri işbu Sözleşme'ye göre öncelik taşıyacak ve esas alınacaktır. Sözleşmeler'de açıkça belirtilmemiş olan hususlarda ise, İşbu Sözleşme'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

29.4 İşbu Sözleşme'nin bazı hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hale gelmesi halinde, bu hükümler uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır.

MADDE 30- YÜRÜRLÜK

30 maddeden ve eklerden oluşan İşbu Çerçeve Sözleşme, bir bütün olarak Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup,tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

YATIRIM KURULUŞU

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL

www.strateji.com.tr

strateji@strateji.com.tr

Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11

Mersis No: 0291001274900016

Tic. Sicil No: 262358

EK 1**PAY PİYASASINDA UYGULANACAK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE İŞLEM ESASLARI**

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/09/2023 ve SPK'nun 20/09/2023 tarihli kararları çerçevesinde pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ile kota alma şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Borsa İstanbul'un 21/09/2023 tarih E-20030 sayılı duyurusu ile ilan edilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemede oluşan yeni pazar yapısı aşağıdaki gibidir :

PAZAR	TANIM	SEMBOL
YILDIZ PAZAR	Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.	Z
ANA PAZAR	Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.	N
ALT PAZAR	Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL – 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.	T
YAKIN İZLEME PAZARI (YİP)	Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin olduğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.	W
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP)	Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.	K
GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARI (GSP)	Büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye arttırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların BIST Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi, Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.	Q
EMTİA PAZARI	Borsada işlem görmesi uygun görülen emtia sertifikalarının işlem gördüğü pazardır.	E
NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP)	Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.	Q
PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP)	Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.	S

Birincil Piyasa

Borsada ilk defa halka arz edilen şirketlerin birincil piyasa işlemleri, birincil piyasa için belirlenmiş olan seans saatlerinde, sürekli işlem, sabit fiyat ve değişken fiyat yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Sabit fiyat ve değişken fiyat yöntemleri, Borsa dışı halka arzlarda kullanılan "Talep Toplama Yöntemi"nden uyarlanarak Borsa emir-işlem kuralları çerçevesinde oluşturulmuştur.

Toptan Alış Satış İşlemleri

Toptan Alış Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yeni Pay Alma Hakları İşlemleri

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapma üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır. Rüşhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurullarla işlem görür.

Pay Piyasasında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları**Pazarları Belirleme Kriterleri**

PAZARLAR VE GRUPLARDA İŞLEM GÖRME KRİTERLERİ	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR	ALT PAZAR
Piyasa Değeri (PD)	>3 milyar TL	>450 milyon TL	
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	>450 milyon TL	>180 milyon TL	
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)	>%10	>%10	
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı	>1500	>750	
İmtiyaz	İmtiyaz varsa FDO<%90	İmtiyaz varsa FDO<%90	
Yerli Fon	>15 milyon TL		
Likidite	<0,5	<1,5	
*	FDPD> %5 ise FDPS>1,5 milyar TL ve Likidite < 0,5	FDO> %5 ise Temettü > %10 ve FDPD> 180 milyon TL veya FDPD> 250 milyon TL ve Likidite <1	

- a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,
b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibarıyla FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,
c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,
ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 1000 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,
d) İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğüne karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüşhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,
e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan "Yatırım Fonlarının" ve "Emeklilik Yatırım Fonlarının" portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,
f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,
g) Ek Kriter- Temettü Getirisi: Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini
h) FDO > %5 ek kriterlerden yararlanma koşulunu

ifade eder.

Pazarlarda Uygulanacak İşlem Esasları

İŞLEM ESASLARI	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR	ALT PAZAR	YİP	PÖİP
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	5 kez Tek Fiyat	5 kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK
Brüt Takas	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Özkaynak Oranı	90%	75%	0%	0%	0%
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı	20%	50%	100%	100%	100%
Fiyat Marjı	20%	15%	10%	10%	10%
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	YOK	VAR	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	10%	7.5%	5%	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi	5 dakika	15 dakika	15 dakika	-	-
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi	2 dakika	2 dakika	2 dakika	-	-
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Açılış Seansında Piyasa ve Piyasadan Limite Emri	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapacağım hisse senedi alım-satım işlemleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda bulunan kararını okuyup anladığımı, söz konusu karar ve düzenlemeler ile tek fiyat sistemine ilişkin olarak Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, bu hususlarda risk bildirim uyarısı yapıldığını, bundan böyle anılan Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve diğer düzenlemelerde yapılacak değişiklikleri takip edeceğimi kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

EK 2**ELEKTRONİK İŞLEMLER (UZAKTAN ERİŞİM) FORMU**

İşbu Elektronik İşlemler Formu, Müşteri'nin kendi isteğiyle kullandığı/yararlandığı, Müşteri'ye kendi isteğiyle geçici olarak tahsis edilen, uzaktan erişim kanallarıyla yapılacak, alınacak, iletilecek olan elektronik işlemler ile ilgili hak ve yükümlülükleri, kullanma ve uygulama, iade, ücretlendirme, şifre işlemleri, fikri mülkiyet ile güvenliğe ilişkin esasları belirler.

MADDE 1 - Aracı Kurum'un Müşteri'ye internet ve/veya Elektronik ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması Müşteri'ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Aracı Kurum taahhüdü oluşturmaz. Aracı Kurum, internet ve/veya elektronik ortamdan hizmet verilmesine teknik nedenlerle kısmen veya tamamen ara vermeye yetkili olacaktır.

MADDE 2 - Müşteri'ye, Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Hizmetleri şifresi verilebilmesi için, Taraflar arasında imzalanan/imzalanacak Uygunluk/Yerindelik testleri sonucuna göre, Müşteri'nin öncelikle Aracı Kurum nezdinde Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olması ve bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Şifresi kendisine verilen Müşteri, bu hattan her zaman bilgi alabilir. Ancak, Müşteri'nin Aracı Kurum Elektronik İşlem Hizmetleri aracılığı ile işlem yapabilmesi için işbu sözleşmeyi imzalamış olması şarttır.

MADDE 3 - Aracı Kurum, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen Müşteri'nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. Müşteri, Aracı Kurum'a atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. Aracı Kurum tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski Yatırımcı'ya aittir. Şifrenin kaybı halinde Müşteri'nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum'ca hesabına blokaj konulacaktır. Aracı Kurum'ca tanzim edilen şifrenin ilk işlemde Müşteri tarafından değiştirilerek kullanılacağı Müşteri tarafından kabul edilmiş olup, aksi takdirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar Müşteri'ye ait olacaktır. Aracı Kurum hiçbir şekilde kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz.

MADDE 4 - Müşteri, işbu sözleşmeden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve müşteri kodunu başkasına kullanılmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 5 - Müşteri, işbu sözleşmeye konu olan hizmetlerden yararlanırken Aracı Kurum'un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride artırıldığı takdirde, artırılan oranda/ tutarda) her türlü komisyon, vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir Türk Lirası/Döviz hesabına re'sen borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder. Aracı Kurum'un bu değişiklikleri Müşteri'ye bildirmesine müteakip Müşteri'nin sözleşmeyi fesh etme yetkisi bulunmaktadır.

MADDE 6 - Aracı Kurum ,elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır. Ancak Müşteri; elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu , kabul eder. Bu riskler içinde Aracı Kurum'a atfı mümkün olmayan sebeplerle üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden Aracı Kurum'un sorumlu olmayacağını beyan,kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 - Müşteri'nin Elektronik Hizmetler Sözleşmesi'ni imzalamış hatta şifre almış olması Aracı Kurum'a bu hizmetlerin tamamından ve/veya bir kısmından Yatırımcı'yı yararlandırma yükümlülüğü getirmez. Müşteri, Aracı Kurum'un elektronik hizmetlerini, kullanım süresi içinde yürürlükte olan Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile Aracı Kurum ile imzalanmış olan sözleşmenin içeriğine ve Aracı Kurum'un belirlediği kurallara uygun kullanacağını taahhüt eder. Müşterii, sözleşmede yer alan bilgilerin Aracı Kurum'un uygun göreceği kuruluş ve mercilere aktarmasını şimdiden kabul eder.

MADDE 8 - Aracı Kurum personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenilirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. Müşteri bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesinin, kaybolmasının ve/veya kısmen ulaşılamaz olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğacak sorun ve zarardan Aracı Kurum'a atfı mümkün olmayan hallerde Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. Müşteri elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak 3. kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. Müşteri aksi durumlarda Aracı Kurum'un, verilen hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

MADDE 9 - Elektronik İşlem Hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı Aracı Kurum'u sorumlu tutamayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri'nin, Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Hizmetlerinden faydalanabilmesi için Müşteri tarafından olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. Müşteri tarafındaki teknik donanımların yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan Müşteri, uğrayabileceği zarar ve ziyandan ,ayrıca Aracı Kurum tarafında Elektronik İşlem Hizmetlerinin verilmesi sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek donanım , yazılım ,link bağlantıları ve internet sunucusundan kaynaklanabilecek aksaklıklar sonucu bu hizmetlerin kısıtlı kapasitede verilmesinden veya hizmetin kesintiye uğramasından kaynaklanabilecek zarar kayıp ve gecikmelerden dolayı Müşteri , Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 - Ekstrelerin Müşteri tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. Aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden yedi gün içerisinde Müşteri'ye Hesap Ekstresi gönderilir. Müşteri, Elektronik İşlem Hizmetlerini kullanarak vermiş olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, Müşteri'nin Aracı Kurum'da açılmış olan yatırım hesabına borç kaydedileceğini kabul eder.

MADDE 11 - Müşteri tarafından ödeme yapılmadığı durumlarda, Müşteri'ye işlem yaptırılmayabilir. Herhangi bir sebeple kayıtlarda ve ekstrelerde meydana gelecek hatalar Aracı Kurum tarafından tespit edildiğinde derhal düzeltilir. Bu esas sözleşmenin 12.maddesi için de geçerlidir.

MADDE 12 - Aracı Kurum, Elektronik İşlem Hizmetleri için hesabında yeterli nakdi olmayan veya hesabında yeterli menkul kıymeti bulunmayan hesaplar için verilecek talimatları yerine getirmeyecektir. Ancak, elektronik ortamda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve aksaklık sonucunda işlemin yerine getirilmiş olması durumunda, Müşteri tarafından ortaya çıkacak olan borç yüzünden Müşteri kendiliğinden temerrüte düşmüş sayılır. Müşteri'nin temerrüte düşmesi halinde, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren, Müşteri, işbu Sözleşmenin 7.2. maddesi uyarınca ayrıca temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13 - Müşteri'nin, temerrüt hali burada yer alan esaslara uymaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'ye bilgi vermek suretiyle bu hattın Müşteri tarafından kullanılmasını durdurabilir, şifresini iptal edebilir. Aracı Kurum, ayrıca Müşteri'nin ölümü, hacir altına alınması ve iflası gibi nedenlerin de ortaya çıkması durumunda aynı şekilde hareket edebilir. Aracı Kurum tarafından Elektronik İşlem Hizmetleri'nin kullanımının

durdurulması ve Müşteri'ye ait şifrenin iptali durumunda, iptalden önceki kullanımlardan ortaya çıkan borç ve yükümlülükler devam edecektir. Bu borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar, yatırım hesabı sözleşmesi hükümleri ile burada yer alan esaslar geçerli olacaktır. Müşteri, Aracı Kurum tarafından hattının kullanımının durdurulması ve şifrenin iptali halinde Aracı Kurum'a olan bütün borçlarını bildirim müteakip nakden ödemeyi, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar belirlenmiş olan temerrüt faizini sair masraf ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 14 - Müşteri, Elektronik İşlem Hizmetleri'nden faydalanarak verdiği emirleri ve işlemleri takip etmek, ekstre bilgilerini kontrol etmek zorundadır. Müşteri almış olduğu şifre ile Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Hizmetleri'nin herhangi bir nedenle kendisi tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum 'a karşı sorumluluğu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Aracı Kurum'un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 15 - Müşteri, internet, e-mail gibi elektronik ortamlarda yazıcı çıkışı alarak imzaladığı sözleşmelerde olabilecek tahrifattan sorumlu olduğunu ve bu gibi durumlarda Aracı Kurum'un orijinal sözleşmesinin şartlarını kabul eder.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

İnternet üzerinden işlem yapmak istemiyorsanız imzalamayınız

EK 3

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü'ne,

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

Konu: 18 Ocak 2006 ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 5549 no'lu Kanun, Madde 15.hk

Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedigi takdirde, **altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla** cezalandırılır.

Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım Yatırım Hesabında, kendi adıma ve kendi hesabıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına) hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına) ve fakat başkası hesabına hareket etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlemin yapılmasından önce Strateji Menkul Değerler A.Ş.'ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi işbu GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

Not: Müşterek Hesaplarda her bir hesap sahibinin ayrı ayrı doldurup imzalaması gerekmektedir.

EK 4

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü'ne,

Konu: 09 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Madde 17.hk

Şirketinizde açılmış bulunan cari hesabım ile ilgili olarak yapmış ve yapacak olduğum iş ve işlemlerin ve her türlü nakit ve menkul kıymet hareketlerinin şahsım nam ve hesabına olduğunu, başka kişi veya kuruluşlar hesabına olmadığını beyan ederim.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

EK 5**EKSTRE GÖNDERİM ŞEKLİ**

Ekstrenizin hangi şekilde tarafınıza iletmesini istiyorsanız ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

POSTA ile E-MAIL ile **MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

Tarafınıza hiçbir şekilde ekstre gönderimi istemiyorsanız aşağıdaki bölümü doldurunuz.

EKSTRE İSTENMEDİĞİNE DAİR BEYAN

İmzaladığım Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesinin 43.2. maddesi gereği gönderilmesi gereken Hesap Ekstremine sözleşmede belirtilen adrese gönderilmesini istemiyorum. Hesap ekstresinin gönderilmemesi nedeniyle şirketinizden herhangi bir hak, zarar, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağımı gayrikabirücu kabul beyan ve taahhüt ederim.

Tarafınıza ekstre gönderilmesini istemiyorsanız, el yazınızla aşağıdaki kutucuğa ekstre istemediğinizi yazınız.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

EK 6**ÜCRET VE KOMİSYONLARA İLİŞKİN ESASLAR**

- a) Sözleşme/ler'den veya Sözleşme/ler kapsamındaki işlemlerden doğacak her türlü vergi ödemesi, bunların beyanı, resim ve harç ödemesi Yatırımcı'nın sorumluluğu altındadır. İşbu ödemelerden herhangi birinin yapılmaması sebebiyle doğan zararlardan Aracı Kurum'a atfedilebilecek bir kusur olmaması kaydıyla herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını bildiğini Yatırımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
- b) Sözleşme/ler kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan komisyon, faiz, yıllık işlem ücreti, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, havale/EFT/ dâhil her türlü para transferleri ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve her türlü diğer ücretler ve üçüncü kişilere/kurumlara ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü masraf, ücret ve giderler Yatırımcı tarafından ödenecektir. Tüm bu ücret ve masraf kalemlerine Aracı Kurum'un www.strateji.com.tr adlı internet sitesinde yer verilmektedir. Ücretlendirmelere dair yapılacak değişiklikler Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme'nin 6.6. maddesi uyarınca yapılacaktır.
- c) Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Yatırımcı'ya aittir. Yatırım hesabına yatırılacak paralar ile yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in gerektireceği damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim, fon ve harçlar Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları yatırım hesabından re'sen mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkı, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edilir. Aracı Kurum, Yatırımcı'nın herhangi bir talimatı olmadan, Yatırımcı'nın ilgili varlıklarını dilediğinden başlayarak bu alacağının tahsil amacıyla ters işlem ile tasfiye edebilir ve elde edilen bedeli Borçlar Kanunu'nun 100-102. madde hükümleri çerçevesinde Yatırımcı'nın temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
- d) Bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerinin uygulanabilmesi için, Yatırımcı, ilgili anlaşmada öngörüldüğü gibi ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafından düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli ve apostilli ikametgah belgesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, anlaşma hükümlerine göre herhangi muafiyet veya başka hak ve menfaatlardan istifade edebilmek için o anlaşmaya göre ibrazı gereken tüm dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma suretini Aracı Kurum'a ibraz edecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un herhangi bir vergilendirme anlaşmasının bulunup bulunmadığını ve/veya herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hangi koşul ve hükümlerinin uygulanabilir olduğunu ve/veya Yatırımcı'nın herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerinden istifade etme hakkına sahip olup olmadığını araştırmak zorunda olmadığını kabul ve beyan eder. Hangi vergilendirme anlaşmasının ve/veya hangi hükümlerinin uygulanacağı konusunda bir tereddüt olması halinde, Yatırımcı, konuyu, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kendi vergi müşavirine danışacaktır. Yatırımcı'nın vergi müşavirinin görüşü Aracı Kurum tarafından benimsenmediği veya bu görüş sunulmadığı hallerde, Aracı Kurum herhangi bir vergilendirme anlaşmasının hükümlerini uygulamak zorunda olmayacaktır. İkili vergi anlaşmalarının şartlarından yararlanması halinde ve Yatırımcı'nın sağladığı menfaat sonucunda ileriki dönemlerde mali idare tarafından ek bilgi ve belgeler istenmesi halinde de bu bilgi ve belgelerin Aracı Kurum'a veya doğrudan mali idare'ye sunulmasından Yatırımcı sorumlu olacaktır.
- e) Yatırımcı, ilgili Sözleşme/ler kapsamında verilecek hizmet kapsamında Aracı Kurum tarafından çeşitli şekillerde ücretlendirme yapılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı kurum, Yatırımcıya hizmet vermeye başlamadan önce uygulanacak ücret, komisyon ve hizmet bedellerine dair en seri haberleşme aracıyla detaylı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır. Yatırımcı, bahse konu bilgilendirme sonrası 3 iş günü içinde sözleşmeyi feshetmeyerek hizmet almaya devam etmekle ücretlendirmeye dair tüm esasları kabul etmiş sayılır.
- f) İlgili Sözleşme/ler kapsamında Aracı Kurum tarafından uygulanacak komisyon ve hizmet bedellerinde Yatırımcı aleyhine meydana gelebilecek değişiklikler Aracı Kurum tarafından gönderim ücreti Yatırımcı hesabına borç kaydedilmek üzere Yatırımcı'ya yazılı veya elektronik posta kanalıyla tebliğ edilecektir veya Aracı Kurum'un www.strateji.com.tr adlı internet sitesinde ilan edilecektir. Yeni oran ve miktarlar tebellüğ veya ilan tarihinden itibaren uygulanacak olup, Yatırımcı, Aracı Kurum'un oran ve tutarlara ilişkin değişikliklerini, kendisine bildirildiği veya ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde kabul etmediğini veya Sözleşme/ler'i feshetme hakkını kullanmak istediğini aynı süre içerisinde Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmedeği takdirde, komisyon ve hizmet bedellerine ilişkin bildirim/ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3'üncü (üçüncü) iş günü sonunda uygulanmasına başlanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, bu sebeple Aracı Kurum'dan herhangi bir zarar tazmini veya her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. Ayrıca Yatırımcı, ilgili olması halinde, borsaların ve diğer aracı kuruluşların da bağlı olduğu ülkenin vergilendirme koşullarına uyacağını ve vergi ödemelerinin buna göre yapacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Aracı Kurum haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretler, Yatırımcı'ya önceden bilgi verilerek zorunda olmaksızın değiştirilebilecek ve Yatırımcı hesabına borç kaydedilecektir.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

EK 7**BİLGİLENDİRME. LÜTFEN OKUYUNUZ!****MKK YATIRIMCI BİLGİLENDİRME MERKEZİ (e-YATIRIMCI)**

Yatırımcılar, MKK'da tutulan kayıtlarına ilişkin 7x24 hesapları hakkında bilgi alabilir, yatırımcı blokajı işlemlerini gerçekleştirebilir ve ücretsiz olarak sunulan çeşitli bilgilendirme ve raporlama hizmetlerinden yararlanabilir.

Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında bulunan hisse senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek münferit ya da sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir.

e-YATIRIMCI üyesi olan yatırımcılar;

- Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay senedi piyasası işlemi, şartlı virman),
- Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
- Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
- Rehlin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine, ilişkin kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-posta) kanallarından bilgilendirme alabilmektedirler.

Nasıl üye olunur?

eyatirimci.mkk.com.tr adresinden e-DEVLET şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

İletişim:

MKK Çağrı Merkezi: 444 0 655 (MKK)

e-Posta: yatirimcidestek@mkk.com.tr

EK 8**KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ**

Kişisel verilerin korunması Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
- İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler:

- Kimlik Bilgileri: : Kimlik fotokopisi, adı, soyadı, yaş, kimlik türü, TCKN/VKN, MKK no, doğum yeri ve tarihi, imza
- Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf
- İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim adresi, e-posta adresi
- Mesleki Deneyim: Eğitim bilgileri, meslek bilgisi
- Müşteri İşlem Bilgileri
- Finans Bilgileri
- İmza

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz Kurumumuzdan aldığınız hizmetler kapsamında:

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz her türlü aracılık ürün ve hizmetinde kullanılmak,
- Kullanıcıların doğrulanması,
- Kullanıcılarla iletişim kurulması,
- Müşteri işlem süreçlerinin yürütülmesi,
- Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
- Satış ve tahsilat yapılması,
- Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
- Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, sorun/hata bildirimini değerlendirilmesi,
- Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
- Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
- Şirket içi değerlendirme yapılması,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
- Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.
- Kanun, diğer mevzuat, SPK, BIST, Takasbank, MKK, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek,
- Talep edilen veya diğer Kurumumuz ürün veya hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabilceği Kişi/Kuruluşlar:

Kişisel verileriniz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen amaçlarla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu, merkezi takas ve saklama kuruluşları ve diğer kurumlar (Yatırımcı Tazmin Merkezi, veri depolama kuruluşları vb.) ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, program ortağı kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, yurt içi ve yurtdışı ilişkili olduğumuz kuruluşlara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket'imize başvurarak sizinle ilgili;

- a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"ine göre Şirketimize yazılı olarak veya strateji@strateji.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :
(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :
TARİH :

İMZA

EK 9**ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN ONAY METNİ**

Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek aktivite, tanıtım, kampanya ve promosyonlardan haberdar olmak için Şirketimiz tarafından şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz gerekmektedir.

İzin verdiğinizde; Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin, size aktivite ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz.

Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimiz bilgilerindeki iletişim kanallarından iletebilirsiniz.

Not: Aşağıdaki kutucuğa, el yazısıyla tarafınıza elektronik ileti gönderilmesini ONAYLIYORUM veya ONAYLAMİYORUM yazınız. Boş bırakılması durumunda ONAYLIYORUM olarak değerlendirilecektir.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

PAY SENETLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**Önemli Açıklama**

Sermaye piyasası ürünlerinde gerçekleştirilecek alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskinin de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Pay Senetlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgesi"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Pay Senetleri Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

1. Pay Piyasası'nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak "Sürekli Müzayede", "Piyasa Yapıcı Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. İşlemler 10:00 – 18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli olarak uygulanmaktadır. . Seansın başında "Açılış Seansı" düzenlenmekte olup, seansın sonunda ise ayrıca "Kapanış Seansı" düzenlenmektedir.
 2. Borsa İstanbul üyeleri yatırımcılardan elektronik olarak topladıkları emirleri uzaktan erişim ağı üzerinden FIX Protokolü aracılığıyla Borsa İstanbul'a göndermektedirler. Buna ilave olarak üye temsilcileri, alıcı ve satıcıların emirlerini Borsa İstanbul'da ve üye merkez ofislerinde bulunan işlem terminalleri aracılığı ile Elektronik Alım Satım Sistemi'ne girebilmektedirler.
 3. İşlemler organize ikincil bir piyasada yapılmaktadır. Organize bir piyasa olduğu için likidite riski sınırlı olmakla beraber pay senedi bazında likidite riski ile karşı karşıya kalınabilir. Tüm finansal piyasalarda olduğu gibi piyasa kaynaklı riskler söz konusu olabilir.
 4. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Takasbank tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 5. Pay senetlerinin alım satımına ilişkin olarak Borsa'da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Aracı Kuruma tevdi ettiğiniz menkul kıymetler ve nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve nakit tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir.
 6. Pay Piyasasında işlem gören Pay Senetleri, genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülâtif ve manipülâtif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.
 7. Pay senetlerini ihraç eden şirketlerin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir. Bu durumda, Aracı Kurum nezdinde yer alan hesabınızda menkul kıymetlerin değeri sıfırlanır.
 8. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde menkul kıymetleri pay piyasasında işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
 9. Pay senetlerinin alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için aracı kuruma asgari SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir. Teminat oranını sağlayamadığınız durumlarda vereceğiniz emirler kabul edilmeyecektir.
 10. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 11. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 12. Pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü işlemi izleyen ikinci iş günüdür (T+2). Bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde düşmüş kabul edirsiniz. Temerrüt halinde aracı kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırmaya ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini yükümlülüklerinizden mahsup edebilir.
 13. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden Şirketler tarafından bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapılabilmektedir. Şirketler tarafından bedelli sermaye artırımına karar verilmesi halinde, Aracı Kurum sermaye artırımına katılmak için gereken tutarı talep edebilir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde Şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir.
 14. Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde emrin verildiği anda satılmaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere alım emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir. Aktif ve pasif işlem kavramlarının net olarak bilinmesi önem arz etmektedir.
 15. Çok nadir de olsa teknik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan durumlarda Borsa seansları durdurabilmektedir. Böylesi bir anda emirlerinizin iletilmesi ya da gönderilmiş emirlerinizin düzeltilmesi veya iptal edilmesi tekrar piyasa açılıncaya kadar mümkün olmayacaktır.
 16. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17/09/2020 tarihli ve 2020/58 sayılı ve SPK'nun 14/09/2020 tarihli kararları çerçevesinde pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ile kota alma şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar olarak; Ana Pazar Grup 1, Ana Pazar olarak; Ana Pazar Grup 2 ve Gelişen İşletmeler Pazarı, Alt Pazar olarak değiştirilmiştir. Yapılan yeni düzenlemede oluşan yeni Pazar yapısı aşağıdaki gibidir :
- **Yıldız Pazar (Z)** : Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.
 - **Ana Pazar (N)** : Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.
 - **Alt Pazar (T)** : Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL – 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.
 - **Yakın İzleme Pazarı (YİP) (W)** : Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.
 - **Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (YÜFP) (K)** : Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

- **Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP) (Q)** : Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.
- **Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) (S)** : Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

Diğer Tanımlar

Birincil Piyasa : Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır.

Toptan Alış Satış İşlemleri : Toptan Alış Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yeni Pay Alma Hakları İşlemleri : Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır.

Alt Pazarda işlem gören paylarda derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.

Pay Senetlerine İlişkin Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları

İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere konu komisyon, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilecektir. Ayrıca internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi vb. kesinti varsa, bu hususu Aracı Kurum'a bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı ve/veya sözlü olarak örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilir.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Pay Senetlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) BİLGİLENDİRME FORMU

Strateji Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Platform)'nda halka açık statüde bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönergesi ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (kârlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. PÖİP'te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Platformda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul'un sorumlu olmadığını

bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Bilgilendirme Formu'nu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Prosedürünü okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

HESAP NO :

MKK SİCİL NO :

TARİH :

YATIRIM KURULUŞU**STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26

Esentepe – Şişli – İSTANBUL

www.strateji.com.tr

strateji@strateji.com.tr

Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11

Mersis No: 0291001274900016

Tic. Sicil No: 262358

İMZA

PAY SENEDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME**MADDE 1- TARAFLAR**

Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center. Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)
Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında
...../...../..... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır.
Yatırımcı'nın kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Aracı Kurum'un Yatırımcı adına ve/veya hesabına Borsa'da ve/veya sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsa dışı piyasalarda ve/veya Aracı Kurum'un kendi portföyünden veya Aracı Kurum'un halka arzına aracılık ettiği veya yetkili yatırım kuruluşları tarafından halka arz edilen orta riskli ürünlerin alım satımına ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların belirlenip düzenlendiği ve Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nin eki niteliğinde bir çerçeve anlaşmasıdır.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu Sözleşmede yer verilen pay senetleri, uygunluk testi tanımlamasında orta riskli ürünler olarak değerlendirilen ürün sınıflaması içindeki menkul kıymetleri ifade etmektedir. Sözleşme'de yer alan diğer kavramlar Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'nde tanımlanmaktadır.

MADDE 4- YATIRIMCI'NIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşbu maddeye ilişkin olarak Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'ndeki "Aracı Kurum'un Yatırımcı'ya Bilgi Verme Esasları" maddesi öncelikli olmak üzere ilgili diğer tüm maddeler tamamlayıcı veya düzenleyici olarak uygulanacak ve bildirimler Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve ekleri uyarınca Yatırımcı'nın talep ettiği üzere yapılacaktır.

MADDE 5- PAY SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

- 5.1** Pay Senetleri ile ilgili işlemler İşbu Sözleşme hükümleri ve işlem anında yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.
5.2 Pay Senetleri'nin Aracı Kurum tarafından İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm işlemleri Yatırımcı adına ve hesabına Aracı Kurum tarafından vekâleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar tamamen Yatırımcı'ya aittir.
5.3 Emirlerin iletilme şekli ile ilgili olarak yürürlükte bulunan güncel sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
5.4 Aracı Kurum, Alım Emri konusu Pay Senetleri'nin, alım bedelinin tamamının Aracı Kurum hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Alım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Alım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. Aynı şekilde Aracı Kurum, Satım Emri konusu Pay Senetleri'nin Müşteri'nin Aracı Kurum veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Satım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Satım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir.
5.5 Aracı Kurum, telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde, güvenlik amacı ile Yatırımcı'dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı'dan teyit alabilir veya Emri kabul etmediğini bildirebilir.
5.6 Yatırımcı, Aracı Kurum'a vermiş olduğu Emir'in gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır.
5.7 Bu başlık altında düzenlenmeyen tüm hususlarda Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi ve eklerine ilişkin hükümler düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren, süresiz olarak düzenlenmiştir.

MADDE 7- DİĞER HÜKÜMLER

- 7.1** Taraflar, İşbu Sözleşme'nin, Taraflar arasında İşbu Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak (aynı konuda) daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.
7.2 İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Yatırımcı'nın Aracı Kurum ile imzaladığı Sözleşme ve Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme'deki hükümlerin düzenleyici ve tamamlayıcı olduğunu Taraflar kabul ederler. Bunun dışında Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve düzenlenmeyen hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 8 (sekiz) Maddeden oluşan İşbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin bir nüshası elden Yatırımcı'ya teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

YATIRIM KURULUŞU**STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
strateji@strateji.com.tr
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No: 0291001274900016
Tic. Sicil No: 262358

BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**Önemli Açıklama**

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, Borçlanma Araçları Piyasasında karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamamız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamamız gerekmektedir:

Tanımlar

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'dir.

Borçlanma Araçları Piyasası: Borçlanma araçlarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulmuş olan piyasadır.

Borçlanma Araçları veya Menkul Kıymetleştirilmiş Varlık ve Gelirlere Dayalı Borçlanma Araçları: İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları menkul kıymet niteliğindeki kamu ve özel sektör borçlanma senetlerini,

Kamu Borçlanma Senetleri: Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde veya yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine bonosu, devlet tahvili, TCMB Likidite Senetleri, Eurotahvil, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler kamu borçlanma senedi niteliğindedir.

Özel Sektör Borçlanma Senetleri: Özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Banka Bonosu, özel sektör tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvil, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil özel sektör borçlanma senedi niteliğindedir.

İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden Hazine Müsteşarlığı veya özel sektörde faaliyet gösteren anonim ortaklıklardır.

Borçlanma Araçları Piyasasında İşleyiş Esasları

Borçlanma Araçları Piyasası'nda Türk lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş, borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, TCMB likidite senetleri ve Borsa yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine izin verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görürler. İşlemler hafta içi her gün 09:30 ile 17:30 arasında yapılır.

Borçlanma araçları Piyasasında, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyonu girebilirler. Borçlanma araçları, devlet ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmekte olup, ikincil piyasada işlem görürler.

RİSK BİLDİRİMİ**(BORÇLANMA ARAÇLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR)**

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme" de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir:

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkarılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Menkul Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülasyon ve manipülasyon niteliğindeki işlemlerden etkilenebilecektir.
3. Borçlanma araçlarını ihraç eden özel sektör şirketlerinin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir.
4. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde borçlanma araçları, borçlanma araçları piyasasında işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait borçlanma araçlarını sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
5. Borçlanma araçları piyasasında gerçekleşen işlemlerde işlemlerin takası aynı gün (T+0) valörlü olarak gerçekleştirilir. Bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde düşmüş kabul edirsiniz. Temerrüt halinde aracı kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirecek değerini yükümlülüklerinizden mahsup edebilir.
6. Borçlanma araçları piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde borçlanma araçlarının emrin verildiği anda satılmaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde alış emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Para Piyasası Ürünleri Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

7. Repo-Ters Repo, ve Takasbank Para Piyasasındaki kısa vadeli borçlanma araçlarını ifade eder.
8. Para piyasası ürünleri, özelliği gereği kısa vadeli olduğundan vade genellikle bir seneyi aşmaz.
9. Vade bozumu mümkün olmadığından ikincil piyasası yoktur ve likidite riski içerir.
10. Kısa vadeli borçlanma araçları olduğundan kısıtlı piyasa riski içerir.

DİBS'lerin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

11. DİBS'ler devletin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir.
12. BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında ikincil piyasası mevcuttur.
13. DİBS'lerin fiyatları hem piyasa faiz oranlarındaki, hem de vadeye kalan gün sayısındaki değişimlerden etkilenmektedir.
14. Bir borçlanma aracı olması nedeniyle piyasadaki faiz hareketlerinden etkileneceğinden, piyasa riski içermektedir.
15. DİBS'ler arz ve talep koşulları eşit olmadığı takdirde likidite riski içermektedir.

ÖST'lerin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

16. ÖST'ler özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir.
17. Borsada işlem gören ÖST'ler için BİST Borçlanma Araçları Piyasasında ikincil piyasa mevcuttur.
18. İhraççısı özel sektör olduğundan karşı taraf riski içermektedir.
19. Bir borçlanma aracı olması nedeniyle piyasadaki faiz hareketlerinden etkileneceğinden, piyasa riski içermektedir.
20. ÖST'ler arz ve talep miktarları kısıtlı olduğu için likidite riski içermektedir.

Eurobondlar'ın Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

21. Eurobond'lar devletin ya da özel sektör şirketlerinin yurtdışında borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir.
22. İkincil Piyasası bulunmaktadır.
23. İhraççısı devlet veya özel sektör olduğundan karşı taraf riski içermektedir.
24. Bir borçlanma aracı olması nedeniyle piyasadaki faiz hareketlerinden etkileneceğinden, piyasa riski içermektedir.
25. Eurobond'lar arz ve talep koşulları eşit olmadığı takdirde likidite riski içermekte olup yabancı para ihraçlar olması nedeni ile kur riski de taşımaktadır.
26. İşlemler aracı kurumlar ile gerçekleştirilmekte olup nakit ve menkul kıymet takasları ve saklama bahsi geçen kurumlar tarafından sağlanmaktadır.

Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları

İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere konu komisyon, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilecektir. Ayrıca internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi vb. kesinti varsa, bu hususu Aracı Kurum'a bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı ve/veya sözlü olarak örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilecektir.

İşbu Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Borçlanma Araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi elyazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

BORÇLANMA ARAÇLARI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME**MADDE 1- TARAFILAR**

Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center. Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)
Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında
...../...../..... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır.
Yatırımcı'nın kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; Aracı Kurum'un Yatırımcı adına ve/veya hesabına; Aracı Kurum'un kendi portföyünden veya Aracı Kurum'un halka arzına aracılık ettiği veya herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu tarafından halka arz edilen, Para Piyasaları'nda çok düşük riskli ürünlerin alım satımına, TEFAS ve/veya Aracı Kurum üzerinden Yatırım Fonları'nın alım satımına, Repo ve Ters Repo işlemlerine ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ile Aracı Kurum'un İlgili Borsa ve Piyasalarda Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikası ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla benzeri düşük riskli ürünlerin alım satımı ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ile Eurobond, Dövizli Tahvil, Özel Sektör Borçlanma Araçları ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla benzeri orta riskli ürünlerin alım satımı ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ile bahsi geçen ürünlerin alım satımına ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların belirlenip düzenlendiği ve Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşmesi'nin eki niteliğinde bir çerçeve anlaşmasıdır.

MADDE 3- TANIMLAR

Repo : Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,
Ters Repo : Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,
Satıcı : Menkul kıymetlere geri alma taahhüdü ile satan taraf,
Alıcı : Menkul kıymetleri geri satma taahhüdü ile satın alan taraf,
Saklama Merkezi : İşlemin tarafı olan yetkili kuruluşun veya yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir başka kuruluşun saklama merkezini, ifade eder.

İşbu Sözleşmede yer verilen borçlanma araçları Takasbank Para Piyasası, repo, ters repo, hazine bonosu, devlet tahvili, hazine kira sertifikaları, borçlanma araçları fonu, eurobond, dövizli tahviller, özel sektör borçlanma araçları, Hazine kira sertifikaları ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile benzeri risk düzeyindeki ürünleri ve menkul kıymetleri ifade etmektedir. Sözleşme'de yer alan diğer kavramlar Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'nde tanımlanmaktadır.

MADDE 4- YATIRIMCI'NIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşbu maddede ilişkin olarak Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'ndeki "Aracı Kurum'un Yatırımcı'ya bilgi verme esasları" maddesi öncelikli olmak üzere ilgili diğer tüm maddeleri tamamlayıcı veya düzenleyici olarak uygulanacaktır. Bildirimler Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve ekleri uyarınca Yatırımcı'nın talep ettiği üzere yapılacaktır.

MADDE 5- REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ

5.1 İş bu başlıkta SPK'nın "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdüyle Alım Satımı Hakkında Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışında Yatırımcı talimatlarına tabi olarak yapılacak geri alma vaadiyle satış ("repo") ve geri satma vaadiyle alım ("ters repo") işlemleri düzenlenmektedir.

5.2 Repo işlemlerinde menkul kıymetin mülkiyeti Yatırımcı'ya geçmekle birlikte getirileri Aracı Kurum'a ait olur. Repo işlemlerinde sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından Yatırımcı'ya satım tarihinden vade tarihine kadar mülkiyeti Yatırımcı'ya ait olmakla birlikte, anılan sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin Aracı Kurum'a geçmesinin teminatını teşkil etmek üzere, Yatırımcı, repo işlemine konu sermaye piyasası araçlarını Aracı Kurum'a rehnettiğini ve Aracı Kurum'un intifa hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Ters Repo işlemlerinde menkul kıymetin mülkiyeti ve her türlü getirisi Aracı Kurum'a aittir. Vade tarihinde ise, menkul kıymetin mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi koşuluyla tekrar Yatırımcı'ya geçer.

5.3 Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'nda bulunan nakit ile menkul kıymet satışı, iftası, repo dönüşü ve sair nedenlerle Aracı Kurum tarafından Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'na alacak kaydedilen ve Yatırımcı tarafından çekilmeyen tutarlar gün sonunda, Yatırımcı'nın aksine bir talimatı olmadığı takdirde ve söz konusu tutar TL'nin üzerinde ise tek tek veya diğer yatırımcılarla beraber toplu nemalandırılabilir. Bu alt limit Yatırımcı'ya en seri haberleşme araçlarıyla bildirilmek şartıyla Aracı Kurum tarafından değiştirilebilir.

5.4 Yatırımcı, Reponun ifasını sağlamak amacıyla Repo bedelini ilgili birimi bilgilendirmek koşuluyla işlem günü nakden ya da hesaben veya bir başka bankadan EFT ile ödeme yapmak suretiyle saat 13.00'e kadar hesabının bulunduğu bankadan Aracı Kurum'un bildireceği bir banka hesabına havale ettirecektir. Aksi takdirde Repo işlemi gerçekleştirilip gerçekleştirilmemek veya ertesi gün valörü ile gerçekleştirmek Aracı Kurum'un ihtiyarında olacaktır. Aracı Kurum'un Repo işlemi gerçekleştirilmemesi sebebiyle Yatırımcı'nın herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.

5.5 Repo'ya konu menkul kıymet bedelinin Repo vadesinde Yatırımcı'nın hesabına tüm vergiler, harçlar, fonlar masraf ve komisyonlar düşüldükten sonra alacak kaydedilmesiyle Aracı Kurum'un bu işlemden doğan tüm yükümlülükleri sona erecektir.

5.6 Repo ile Yatırımcı'ya satılan menkul kıymetin üzerine daha sonra herhangi bir nedenle ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir uygulanması veya haciz veya rehin gibi bir kısıtlama getirilmesi halinde, Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi durumunda, menkul kıymetin vadede geri alınmasına ilişkin Aracı Kurum'un taahhüdü ortadan kalkar.

5.7 Aracı Kurum Repo konusu, Yatırımcı ise Ters Repo konusu menkul kıymetleri T.C. Merkez Bankası ve BİST tarafından yapılmış ve yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ilgili mevzuatla yetkili kılınan saklama kuruluşlarına depo edilmek üzere teslim etmekle yükümlüdür. Repo konusu menkul kıymetlerin alıcıya fiziki teslimi yapılmaz; işlemler hesaben gerçekleştirilir.

Aracı Kurum, Repo konusu menkul kıymetlerin saklanması işleminden kaynaklanan ücretleri Yatırımcı'dan tahsil etmeye yetkilidir.
5.8 Aracı Kurum Ters Repo ile satın aldığı menkul kıymetleri, işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi, geri satma vadesini geçmemek koşuluyla Repo işlemi ile yeniden satmaya yetkilidir.

5.9 Aracı Kurum, Mevzuat çerçevesinde, Borsa'da veya Borsa dışında kendi nam ve hesabına, Yatırımcı nam ve hesabına, kendi namına Yatırımcı hesabına, işlem yapabilir.

5.10 Repo ve Ters Repo işlemleriyle ilgili olarak oluşan veya ileride oluşacak tüm vergiler, harçlar, giderler, ve ödenecek fonlar Yatırımcı tarafından karşılanacaktır. Yatırımcı'nın yükümlülükleri bir bütündür. Yatırımcı bütün yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa etmedikçe Aracı Kurum'un herhangi bir mükellefiyetinin doğmayacağı hususunda taraflar anlaşmışlardır.

5.11 Yatırımcı, Repoya konu menkul kıymeti vadede geri satmadığı ya da Ters Repoya konu menkul kıymeti vadede geri almadığı takdirde, işlem yapılırken kararlaştırılan kıymetlerin vade tarihinde ulaşacağı değer üzerinden, gecikme süresi için, Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesinin "Temerrüt Hükümleri" başlıklı maddesi öncelikli olmak üzere ilgili diğer maddelerde yer alan temerrüt hükümleri çerçevesinde hesaplanacak tutarı ceza şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.12 Ters Repo işlemlerinde, Aracı Kurum'un Yatırımcı'dan satın aldığı sermaye piyasası araçları işlem tarihinde Aracı Kurum'a teslim edilecektir. Repo işleminin vadesinin işlem tarihinde olması ve Ters Repo işleminin vade tarihinin ve Repo işleminin vadesinin ilk Ters Repo işleminin vade tarihini geçmemesi şartıyla, Aracı Kurum, Ters Repo işlemiyle satın aldığı sermaye piyasası araçlarını Repo işlemiyle tekrar satabilir.

MADDE 6- TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ

6.1 Aracı Kurum Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'nda bulunan nakit ile menkul kıymet satışı, menkul kıymet itfasi, repo dönüşü ve benzeri sebepler ile Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'na alacak kaydedilen tutarları Takasbank Para Piyasası'nda nemalandırabilir.

6.2 Yatırımcı kendi tercihinde olmak koşulu ile Takasbank Para Piyasası prosedüründeki maddelere uygun olacak şekilde Yatırım Hesabı'nda bulunan nakdin Takasbank Para Piyasası'nda nemalandırılmasını Aracı Kurum'dan talep edebilir. Yatırımcı'nın hesabında nakdin bulunmaması ancak Yatırımcı'nın söz konusu tutarı nakden ve/veya hesaben Yatırım Hesabı'na göndereceğini belirtmesi durumunda Aracı Kurum ilgili işlemi yapmak veya yapmamak konusunda tamamen serbesttir. Böyle bir durumda Aracı Kurum'a işlemi yapmayı reddetmesinden dolayı herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

6.3 Yatırımcı ve Aracı Kurum piyasa koşullarına uygun bir şekilde işlem tutarı, işlem vadesi, işlemin faiz oranı konularında anlaşıldıktan sonra Aracı Kurum Yatırımcı'nın işlemi Takasbank Para Piyasası'na emir olarak iletir.

6.4 Aracı Kurum, Yatırımcı'nın nakdini nemalandırmak amacı ile Takasbank Para Piyasası'nda nakdini satan Yatırımcı'nın işlemine aracılık etmekle sorumludur. İşlemin vadesinde Yatırımcı'nın anapara ve faiz ödemesinin eksik yapılmasından ve/veya yapılmamış olmasından Takasbank sorumlu olup böyle bir durumun vuku bulması halinde Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

6.5 Yatırımcı, Takasbank Para Piyasası'nda nemalandırılan paraların vadesinden önce bozulmasının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Nakdinin Takasbank Para Piyasası'nda nemalandırılmasını tercih etmeyen yatırımcıların bu durumu yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmeleri gerekmektedir.

MADDE 7- YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ

7.1 İşbu sözleşme kapsamında Yatırımcı Aracı Kurum vasıtası ile doğrudan ve/veya TEFAS platformunda satışa sunulmuş olan yatırım fonlarının alımını/satımını yapabilir.

7.2 Yatırımcı alım/satımını yapacağı yatırım fonlarının Yatırımcı Bilgi Formlarını ve Fon İzahnamelerini incelemek suretiyle bu fonların kendi risk getiri tercihleri ve yatırım stratejilerine uygun olup olmadığını tespit eder.

7.3 Yatırımcı yatırım yaptığı fonların piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, yasal risk ve benzeri risklere maruz kalabileceğini kabul eder. Yatırımcı en düşük risk değerine sahip yatırım fonlarına yapılan yatırımın dahi bir risk taşıdığını kabul eder.

7.4 Yatırımcı yatırım yaptığı ve/veya yapacağı yatırım fonlarının geçmiş dönem performansının gelecek dönem performansı açısından bir garanti teşkil etmediğini kabul eder.

7.5 Yatırımcı yatırım fonu alım/satımı ile ilgili kuralların her fona göre değişiklik gösterebileceği için yatırım kararı aldığı fonların içtüzüklerini incelemek suretiyle bu fonların alım/satım kuralları hakkında bilgi sahibi olacağını kabul eder.

MADDE 8- HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ, HAZİNE KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları ve benzeri menkul kıymetler ile ilgili işlemler iş bu sözleşme hükümleri ve işlem anında yürürlükte bulunan sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

8.2 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları ve benzeri menkul kıymetlerin Aracı Kurum tarafından iş bu sözleşme kapsamında yapılan tüm işlemleri yatırımcı adına ve hesabına Aracı Kurum tarafından vekaleten yapılmakta olup yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar tamamen Yatırımcı'ya aittir.

8.3 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları ve benzeri menkul kıymetlerin yatırımcı adına alımı/satımı BİST veya diğer organize piyasalar bünyesindeki ilgili pazarlarda, tezgâhüstü piyasalarda (organize olmayan piyasalarda) yapılabilir.

8.4 Aracı Kurum yatırımcı adına yasal mevzuatın izin verdiği şekilde Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ihalelere katılabilir.

8.5 Aracı Kurum Yatırımcı adına alım/satımına aracılık edeceği düşük riskli ürünlerde Yatırımcı'nın Yatırım Hesabında yeterli nakdin veya yeterli nominal tutarda menkul kıymetin bulunmasını isteyebilir. Yeterli nakit veya yeterli nominal tutarda menkul kıymetin Yatırımcı'nın Yatırım Hesabı'nda bulunmadığı durumlarda Aracı Kurum Yatırımcı emrini kabul etmemekte tamamen serbesttir. Bu durumda Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

8.6 Yatırımcı'nın yazılı talebi ve takdir hakkı münhasıran Aracı Kurum'a ait olmak üzere, Aracı Kurum, ilgili yasal mevzuata uygun olmak koşulu ile, sermaye piyasası araçlarını teslim almaksızın satım emri uyguladığı durumlarda, Yatırımcı teslim yükümlülüğünü en geç satım işleminin Takas tarihindeki ilk seans başlamadan yerine getirmek zorundadır. Yatırımcı'nın bu madde hükmünde tanımlanan teslim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, satılan Sermaye Piyasası Araçları'nı takas tarihinde ve sonrasında Borsa'da veya Borsa dışında uygun gördüğü fiyattan satarak ve/veya ödünç alarak takas borcunu kapatmaya yetkilidir. Bu şekildeki işlemlerden dolayı oluşacak zarar Yatırımcı'ya, oluşacak kar ve her türlü nema ise Aracı Kurum'a aittir.

8.7 Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları ve benzeri menkul kıymetlerden elde edilen her nevi gelirler yasal kesintiler yapıldıktan sonra Yatırımcı hesabına aktarılır.

MADDE 9- EUROBOND'LARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1 Eurobondlar ve benzeri tahviller ile ilgili işlemler işbu Sözleşme hükümleri ve işlem anında yürürlükte bulunan sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde organize ve organize olmayan (tezgâhüstü) piyasalarda yapılacaktır.

9.2 Sermaye Piyasası Araçları'nın alım satımı Aracı Kurum tarafından İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm işlemler Yatırımcı adına ve hesabına Aracı Kurum tarafından vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar tamamen Yatırımcı'ya aittir.

9.3 Emirlerin iletme şekli ile ilgili olarak yürürlükte bulunan güncel sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.

9.4 Aracı Kurum, Alım Emri konusu Eurobondlar'ın, alım bedelinin tamamının Aracı Kurum hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Alım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Alım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. Aynı şekilde Aracı Kurum, Satım Emri konusu Eurobondlar'ın Yatırımcı'nın Aracı Kurum veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Satım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Satım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir.

9.5 Aracı Kurum, telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde, güvenlik amacı ile Yatırımcı'dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı'dan teyit alabilir veya Emri kabul etmediğini bildirebilir.

9.6 Yatırımcı, Aracı Kurum'a vermiş olduğu Emri'nin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır.

9.7 Eurobondlar ve benzeri tahvili ihraç eden ihraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi vb. sebeplerle faiz, anapara ödemesi vb. ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirememesi veya bu yükümlülükleri eksik yerine getirmesi durumunda Yatırımcı, Aracı Kurum'un kendisine zafere edilecek bir kusur olmaması kaydı ile sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8 Bu başlık altında düzenlenmeyen tüm hususlarda Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi ve eklerine ilişkin hükümler düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE 10- DÖVİZLİ TAHVİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

10.1 Dövizli Tahviller ile ilgili işlemler İşbu Sözleşme hükümleri ve işlem anında yürürlükte bulunan sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

10.2 Dövizli Tahviller'in Aracı Kurum tarafından İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm işlemleri Yatırımcı adına ve hesabına Aracı Kurum tarafından vekâleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar tamamen Yatırımcı'ya aittir.

10.3 Emirlerin iletirme şekli ile ilgili olarak yürürlükte bulunan güncel sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.

10.4 Aracı Kurum, Alım Emri konusu Dövizli Tahviller'in, alım bedelinin tamamının Aracı Kurum hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Alım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Alım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. Aynı şekilde Aracı Kurum, Satım Emri konusu Dövizli Tahviller'in Yatırımcı'nın Aracı Kurum veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Satım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Satım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir.

10.5 Aracı Kurum, telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde, güvenlik amacı ile Yatırımcı'dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı'dan teyit alabilir veya Emri kabul etmediğini bildirebilir.

10.6 Yatırımcı, Aracı Kurum'a vermiş olduğu Emir'in gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır.

10.7 Bu başlık altında düzenlenmeyen tüm hususlarda Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi ve eklerine ilişkin hükümler düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE 11-ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

11.1 Özel Sektör Borçlanma Araçları ile ilgili işlemler İşbu Sözleşme hükümleri ve işlem anında yürürlükte bulunan sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

11.2 Özel Sektör Borçlanma Araçları'nın Aracı Kurum tarafından İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm işlemleri Yatırımcı adına ve hesabına Aracı Kurum tarafından vekâleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar tamamen Yatırımcı'ya aittir.

11.3 Emirlerin iletirme şekli ile ilgili olarak yürürlükte bulunan güncel sermaye piyasası mevzuatı, BİST düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.

11.4 Aracı Kurum, Alım Emri konusu Özel Sektör Borçlanma Araçları'nın, alım bedelinin tamamının Aracı Kurum hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Alım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Alım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir. Aynı şekilde Aracı Kurum, Satım Emri konusu Özel Sektör Borçlanma Araçları'nın Yatırımcı'nın Aracı Kurum veya Saklayıcı nezdindeki hesaplarında hazır bulundurulmaması ya da Aracı Kurum tarafından belirlenen teminatın Aracı Kurum'a verilmemesi halinde, Satım Emri konusu işlemi yerine getirmek ya da Satım Emri'ni işleme koymakla yükümlü ve sorumlu değildir.

11.5 Aracı Kurum, telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde, güvenlik amacı ile Yatırımcı'dan ek bilgiler vermesini isteyebilir, Yatırımcı'dan teyit alabilir veya Emri kabul etmediğini bildirebilir.

11.6 Yatırımcı, Aracı Kurum'a vermiş olduğu Emir'in gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır.

11.7 İhracı halka arz yöntemi ile yapılmayan ve SPK tarafından satışının sadece Nitelikli Yatırımcı'ya yapılmasına izin verilmiş Özel Sektör Borçlanma Araçları'nın Yatırımcı'ya satışının yapılabilmesi için Yatırımcı'dan SPK mevzuatında tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcı statüsünde olduğuna dair beyan alınır. Beyanın doğruluğundan Yatırımcı sorumlu olup Yatırımcı, Nitelikli Yatırımcı tanımında yer alan şartlara haiz olma durumunu kaybettiğinde bu durumu ivedi şekilde Aracı Kurum'abildireceğini kabul eder.

11.8 Özel Sektör Borçlanma Araçları'nı ihraç eden ihraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi vb. sebeplerle ihraç edilen Özel Sektör Borçlanma Aracı'ndan elde edilmesi beklenen menfaatlerin elde edilememesi veya bu menfaatlerin eksik elde edilmesi durumunda Yatırımcı, Aracı Kurum'un kendisine izafe edilecek bir kusur olmaması kaydı ile sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.9 Bu başlık altında düzenlenmeyen tüm hususlarda Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi ve eklerine ilişkin hükümler düzenleyici ve tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir.

MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Taraflar, İşbu Sözleşme'nin, Taraflar arasında İşbu Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak (aynı konuda) daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

13.2 İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Yatırımcı'nın Aracı Kurum ile imzaladığı Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve diğer sözleşmelerdeki hükümlerin düzenleyici ve tamamlayıcı olduğunu Taraflar kabul ederler. Bunun dışında Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve düzenlenmeyen hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır.

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 14 (ondört) madde, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 14 (ondört) Maddeden oluşan İşbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin bir nüshası elden Yatırımcı'ya teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

YATIRIM KURULUŞU

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26

Esentepe – Şişli – İSTANBUL

www.strateji.com.tr

strateji@strateji.com.tr

Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11

Mersis No: 0291001274900016

Tic. Sicil No: 262358

İMZA

Hesapta kalan paranızın REPO 'da değerlendirilmesini istemiyorsanız, el yazınızla aşağıdaki kutucuğa istemediğinizi yazınız.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :
(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :
TARİH :

İMZA

YATIRIM KURULUŞU**STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
strateji@strateji.com.tr
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No: 0291001274900016
Tic. Sicil No: 262358

SINIRLI SAKLAMA SÖZLEŞMESİ**MADDE 1- TARAFLAR**

Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center. Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)

Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır. Müşteri'nin kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşme; Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulan Sınırlı Saklama Hizmetleri'nin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

2.2 Aracı Kurum, işbu Sözleşme ile kendisi nezdinde hesap/hesapları bulunan Müşteri'lerin Finansal Varlıklarını saklama yükümlülüğü altına girmektedir.

2.3 Aracı Kurum, Müşteri'ye ait Finansal Varlıkların saklanması, bu Varlıklara ilişkin kayıtlarının tutulmasından ve saklamaya konu sermaye piyasası aracı ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolünden sorumludur.

2.4 İşbu Sözleşme Aracı Kurum ve Müşteri arasında imzalanan tüm diğer sözleşmelerin tamamlayıcı bir parçasıdır.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu Sözleşmede belirtilen;

Kanun/SPK : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Tebliğ : Bu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte yürürlükte olan Kurul'un: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği'ni,

Yatırım Kuruluşu : Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını,

Merkezi Takas Kuruluşu : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' ni ve Kanun kapsamında kurulacak diğer merkezi takas kuruluşlarını,

Merkezi Saklama Kuruluşu : Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ni (MKK) ve Kanun kapsamında kurulacak diğer merkezi saklama kuruluşlarını,

Müşteri : Aracı Kurum nezdinde hesap/hesapları bulunan ve bu hesap/hesaplara istinaden işbu Sözleşme uyarınca Sınırlı Saklama Hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri,

Finansal Varlıklar : Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,

Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.'yi (BİST) ile Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem göreceği kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsalarını

Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

Sınırlı Saklama Hizmetleri : İşlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması,

Saklama Hesapları : Sınırlı Saklama Hizmetleri kapsamında Aracı Kurum nezdinde gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış olan hesapları ifade eder.

MADDE 4- FİNANSAL VARLIKLARIN SAKLANMASI

4.1 Aracı Kurum nezdinde açılan ve Müşteri'ye ait Saklama Hesapları, ayrı ve Müşteri'ye aidiyeti açıkça belli olacak şekilde izlenir. Saklama Hesapları'nda bulunan Finansal Varlıkların mülkiyeti Müşteri'ye aittir.

4.2 Aracı Kurum nakit ve sermaye piyasası aracı transferlerini gerçekleştirebilmek amacıyla operasyonel nitelikte toplu hesaplar kullanabilir. Söz konusu hesapların kullanıldığı hallerde Finansal Varlıklar Aracı Kurum nezdinde Müşteri'ye aidiyeti açıkça belli olacak şekilde izlenir.

4.3 Aracı Kurum, Sınırlı Saklama Hizmetleri'nin ifası sırasında Müşteri'nin uğradığı zararlardan doğrudan kendisine kusur atfedilebilen hallerde sınırlı olmak üzere sorumludur. Aracı Kurum'un kendi kontrolünde olmayan sebepler ile meydana gelen zararlardan Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır.

4.4 Bankalar nezdinde tutulmakta olan Müşteri nakitleri aracı kurum müşterileri için açılacak olan münferit bir hesapta, aracı kurumun kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenir. Müşteriler adına açılacak olan hesap açıkça Aracı Kurum müşterilerine ait olduğu belirtilecek şekilde tanımlanır ve amacı dışında kullanılmaz. Müşteri nakit varlıklarının saklandığı hesaplar kredi teminatı olarak gösterilmez, bu hesaplar üzerine Aracı Kurum lehine blokaj, rehin ve benzeri takyidat tesis edilmez.

MADDE 5- SAKLAMAYA KONU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ YÖNETİMİ

5.1 Aracı Kurum, saklamaya konu sermaye piyasası araçları ile ilgili anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirlerin tahsil edilmesi ve/veya masraflar, giderler ve ücretlerin ödenmesi, teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve paylarla bağlantılı olan oy haklarının ve (bedelli veya bedelsiz) rüçhan ve ön alım haklarının kullanılmasına da dahil olmak üzere, sermaye piyasası araçları ile bağlantılı tüm hakları kullanma yetkisine Müşteri ad ve hesabına sahip olacaktır.

5.2 Müşteri, Aracı Kurumu bedelli sermaye artırımlarında lehine olan rüçhan hakkını re'sen kullanması için yetkilendirmiştir. Aracı Kurum tarafından rüçhan hakkının kullanılmasının gerekmesi halinde, rüçhan bedeli Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunan bakiyelerden karşılanacaktır. Müşteri'nin hesaplarında yeterli bakiyenin bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri'ye ait menkul kıymetleri dilediği fiyata satarak rüçhan bedellerini tahsil etme hakkına sahiptir.

5.3 Oy haklarının kullanılmasına ilişkin olarak Kurul'un vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5.4 Kurul, gerekli görmesi halinde, Müşteri'nin Finansal Varlıklarının mevcudiyetini ve Aracı Kurum'un saklama hizmetinin Kurul düzenlemelerine uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- MÜŞTERİ TALİMATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

6.1 Müşteri'nin talimatları yazılı olarak vermesi esastır. Bununla birlikte, Müşteri talimatları telefonla, faksla, elektronik ortamda (internet) ve benzeri iletişim araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, yazılı olmayan talimatları uygulamadan önce, bu talimatların yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına ve yazılı olarak teyit edilmeyen talimatı dilerse uygulamama yetkisine sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü olmayıp, Müşteri'nin sözlü talimatını uygulayabilir. Bu durumda yazılı teyit istenmemiş olması sebebiyle Aracı Kurum herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.2 Müşteri, elektronik araçlar vasıtasıyla iletilen talimatların gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve hesap numarasını gizli tutacaktır. Üçüncü şahısların Müşteri'nin hesap numarasını ve şifresini kullanarak elektronik araçlarla göndereceği her türlü talimat Müşteri tarafından gönderilmiş

kabul edilecek ve talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri'nin rızası olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum'a bildirilecektir. Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Üçüncü şahısların Müşteri rızası olmaksızın Müşteri bilgilerine ulaşması ve bu suretle üçüncü şahısların verdiği talimatların Aracı Kurum tarafından uygulanması halinde meydana gelebilecek zararlardan Aracı Kurum sorumlu değildir.

MADDE 7- İŞLEMLERİN TEYİDİ VE MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

7.1 Aracı Kurum, Müşteriler'in Finansal Varlıklarına ilişkin hesap ve kayıtlarına ilişkin olarak toplu veya müşteri bazında veya müşteri merkezli saklama kuruluşları ile günlük mutabakat sağlamakla ve mutabakat işlemleri sırasında herhangi bir uyumsuzluğun ortaya çıkması durumunda uyumsuzluğu gidermek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum'un bahse konu uyumsuzluktan, doğrudan Aracı Kurum'a kusur atfedilebilen haller haricinde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki Saklama Hesapları'nın bakiyesi ve/veya bu hesaplarda yapılan işlemler hakkında her zaman bilgi alma hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Müşteri'nin Saklama Hesapları'nda bulunan Finansal Varlıkları'na ilişkin hesap hareketlerini ve bu varlıkların ay sonu itibarıyla bakiyelerini gösteren hesap özeti, her takvim ayının son gününü takip eden 7 gün içerisinde Müşteri'nin Aracı Kurum'a bildirdiği adresine posta veya elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. Aracı Kurum'un, Müşteri'ye bu kapsamda yapacağı tüm gönderilere ilişkin masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

7.3 Müşteri ve Aracı Kurum arasında, saklama hizmeti kapsamında Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az bir defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aracı Kurum söz konusu yıllık mutabakat çerçevesinde Müşteri'ye saklama hesaplarında bulunan Finansal Varlıklar'ın bakiyelerine gösterir hesap durumunu Müşteri'nin Aracı Kurum'a bildirdiği adresine posta veya elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen söz konusu mutabakat bildirimine herhangi bir dönüş yapmadığı takdirde mutabakat sayılacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 8- SAKLAMA ÜCRETİ, MASRAFLAR VE VERGİLERİN ÖDENMESİ

8.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında alacağı saklama hizmeti karşılığında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve kurum internet sitesinde ilan edilen saklama ücretini ödemeyi beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, Aracı Kurum'un Müşteri adına ve hesabına yapacağı işlemler için ve/veya bu işlemlerden dolayı yetkili kurumlara ödeyeceği her türlü komisyon, kesinti, ücret, gider, vergi ve diğer her türlü maliyeti Aracı Kurum'a ödemeyi beyan ve taahhüt eder. Bu konuda meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanır.

8.2 Müşteri'nin hesabına yatırılacak paralar üzerinden ve bu hesapların bakiyesine dayanılarak yapılacak her türlü işlem üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen herhangi bir damga vergisi ve diğer tüm vergi, harç ve ücretler sadece ve münhasıran Müşteri'ye ait olacak ve Müşteri tarafından karşılanacaktır.

8.3 Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açmış olduğu Saklama Hesaplarında bulunan Finansal Varlıklar'ın, tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı, söz konusu Finansal Varlıklar'ın Aracı Kurum nezdindeki hesaplara aktarıldığı anda kurulur ve Müşteri'nin teslim amacına uygun olarak Aracı Kurum tarafından verilen hizmetlerden doğan Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Satılan Sermaye Piyasası Aracı bedellerinin tahsili, tahvillerin itfası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Aracı Kurum'un teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Aracı Kurum'un rehin hakkı devam edecektir.

MADDE 9- BLOKAJ İŞLEMLERİ, YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ VE SAKLAMA ESASLARI

9.1 Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları, MKK nezdinde Aracı Kurum tarafından Müşteri adına açılmış/açılacak olan alt hesaplarda (Müşteri İsmine Saklama Sistemi) saklanacaktır. MKK, Müşteri'ye sadece kendisine ait olacak ve değişmeyecek bir sicil numarası ve şifre tahsis edecektir. Müşteri bu sicil numarasını kullanarak çeşitli yatırım kuruluşlarındaki alt hesaplarda bulunan kendine ait Sermaye Piyasası Araçları'nı ve portföy bakiyelerini MKK Çağrı Merkezi, e-YATIRIMCI, ve SMS aracılığıyla öğrenebilecek ve/veya kontrol edebilecektir.

9.2 Müşteri, saklama hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili güncel bilgilere, günün her saatinde, şifre ve sicil numaralarını kullanarak MKK Çağrı Merkezi, e-YATIRIMCI ve SMS aracılığıyla ulaşabilir. Müşteri, kendi hesaplarında, bilgisi dışındaki işlemleri kısıtlamak amacı ile MKK'ya ulaşım blokaj işlemi yapabilir. Blokaj işlemi ile müşteri serbest hesabındaki kıymetler, müşteri hesabı altındaki Müşteri Blokaj alt hesabına aktarılır. Kıymetlerin blokaj hesabına aktarımının 20:00-08:00 saatleri arasında yapılması esastır. Diğer taraftan, Müşteri gün içinde herhangi bir saatte blokaj işlemine ilişkin talimatlarını MKK'ya iletebilir. Bekleyen talimatlar, MKK üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün sonunda ilave bir işleme gerek kalmaksızın gerçekleştirilir. Blokaj, MKK Çağrı Merkezi, e-YATIRIMCI ve SMS erişim seçeneklerinden herhangi biri kullanılarak Müşteri tarafından çözülebilir. İstenmesi halinde Müşteri'nin ileri valörlü blokaj çözme talimatı iletmesi mümkündür.

9.3 Yatırımcı Tazmin Merkezi, müşterilerin yatırım kuruluşlarının mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, sermaye piyasası müşterilerinin yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması amacıyla kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların ya da, bir tedrici tasfiye, iflas ya da faaliyet durdurma kararı olmaksızın, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Aracı'nı teslim etme yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da kısa sürede yerine getiremeyecek olan yatırım kuruluşlarının gerçekleştirdikleri sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine olan nakit ödeme ve Sermaye Piyasası Aracı teslim yükümlülüklerinin her yıl yeniden belirlenen belirli bir miktarı Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından karşılanmaktadır. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin koruması kapsamında müşteri tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle yatırım kuruluşlarına tevdi edilen veya müşteri emrine istinaden alınan Sermaye Piyasası Araçları ile müşteri tarafından Sermaye Piyasası Aracı satın alınmak üzere veya satın alınan Sermaye Piyasası Araçları karşılığında tevdi edilen nakit ya da müşteriye ait Sermaye Piyasası Aracı'nın satılmasından sağlanan nakit ile müşterinin yatırım kuruluşu nezdindeki hesaplarında kalan ve herhangi bir yatırıma yönlendirilmemiş nakdi tutarlar yer almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin koruması kapsamında değildir.

9.4 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

MADDE 10- ARACI KURUM'UN REHİN TAKAS VE MAHSUP HAKKI İLE TEMERRÜT HALLERİ

10.1 Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, Aracı Kurum'a tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleşmesi için, Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini ve Aracı Kurum'un bunlar üzerinde hapis, rehin ve/veya takas-mahsup hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.2 Sözleşmenin bu başlığına ilişkin hallerde Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı veya düzenleyici olarak uygulanacaktır.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

11.1 İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren, süresiz olarak düzenlenmiştir.

11.2 Bu başlık altında hüküm bulunmayan veya düzenlenmeyen hallerde Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı veya düzenleyici olarak uygulanacaktır.

MADDE 12- DİĞER HÜKÜMLER

12.1 Taraflar, işbu Sözleşme'nin, Taraflar arasında işbu Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak (aynı konuda) daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

12.2 İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Müşteri'nin Aracı Kurum ile imzaladığı Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve diğer sözleşmelerdeki hükümlerin düzenleyici ve tamamlayıcı olduğunu Taraflar kabul ederler. Bunun dışında Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve düzenlenmeyen hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 13 (onüç) Maddeden oluşan işbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin bir nüshası elden Müşteri'ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA

YATIRIM KURULUŞU**STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26
Esentepe – Şişli – İSTANBUL
www.strateji.com.tr
strateji@strateji.com.tr
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11
Mersis No: 0291001274900016
Tic. Sicil No: 262358

EK**SÖZLEŞMEYİ TESLİM ALMA BEYANNAMESİ**

Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdinde numaralı hesabıma ait ;

Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile birlikte ;

- EK 1 Pay Piyasasında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları Bildirim Formu
- EK 2 Elektronik İşlemler (Uzaktan Erişim) Formu,
- EK 3 Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu,
- EK 4 MASAK Beyan Formu,
- EK 5 Ekstre Gönderim Tercihine İlişkin Beyan,
- EK 6 Ücret ve Komisyonlara İlişkin Esaslar,
- EK 7 MKK e-Yatırımcı , Yatırımcı Bilgi Merkezi
- EK 8 Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni,
- EK 9 Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay Metni

Eklerini ve aşağıdaki ;

**Pay Senedi İşlemlerine İlişkin Sözleşme' yi,
Borçlanma Araçlarına İlişkin Sözleşme'yi ,
Sınırlı Saklama Sözleşmesini ,**

okudum, anladım ve bu Sözleşmelerin imzalı 1 (bir) nüshasını elden teslim aldım.

EL YAZINIZLA, aşağıdaki kutucuğa “okudum anladım ve sözleşmelerin kopyasını teslim aldım” yazınız.

TESLİM ALAN

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

İMZA